

zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXX/349/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXX/349/2023 z 10 stycznia 2023 r., Nr LXXI/354/2023 z dnia 25 stycznia 2022 r. i Nr LXXII/363/2023 z dnia 21 lutego 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r., Nr 6/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r., Nr 8/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 14/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr 17/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. i Nr 21/2023 z dnia 16 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 73.960.498,10 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 56.164.706,28 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 17.795.791,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 89.429.515,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.931.080,59 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 23.498.434,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piatkowski

Spisano i podpisane

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 760,00	48 680,00	57 440,00
	75495		Pozostała działalność	8 760,00	48 680,00	57 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 760,00	48 680,00	57 440,00
758			Różne rozliczenia	21 348 507,00	48 376,00	21 396 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	48 376,00	198 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 376,00	48 376,00
855			Rodzina	6 068 784,00	926,00	6 069 710,00
	85595		Pozostała działalność	926,00	926,00	1 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	926,00	926,00	1 852,00
Razem:				73 862 516,10	97 982,00	73 960 498,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 229 489,00	0,00	1 229 489,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 505,00	0,00	1 018 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 107,00	-337,52	73 769,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	337,52	337,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 420,00	48 680,00	102 100,00
	75495		Pozostała działalność	19 740,00	✓ 48 680,00	68 420,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 908,00	2 000,00	3 908,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 772,00	6 680,00	13 452,00
801			Oświata i wychowanie	34 451 298,04	✓ 48 376,00	34 499 674,04
	80101		Szkoły podstawowe	22 818 645,04	0,00	22 818 645,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 728,00	-2 000,00	476 728,00
	80195		Pozostała działalność	438 239,00	✓ 48 376,00	486 615,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 434,61	40 434,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 941,39	7 941,39
855			Rodzina	7 032 499,00	926,00	7 033 425,00
	85595		Pozostała działalność	926,00	✓ 926,00	1 852,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	899,00	899,00	1 798,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	27,00	54,00
926			Kultura fizyczna	6 538 997,00	0,00	6 538 997,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		3250	Stypendia różne	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:				89 331 533,30	97 982,00	89 429 515,30

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 23/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 97.982,00 zł. W ramach zwiększonego planu dochodów i wydatków wskazanego na wstępie, uwzględnia się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w:

- dz. 754, rozdz. 75495, w wysokości 40.000,00 zł, na realizację zadań: w zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł za osobę dziennie), w wysokości 8.680,00 zł, na realizację zadań: w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- dz. 758, rozdz. 75814, w łącznej wysokości 48.376,00 zł, na realizację zadań: w zakresie zapewnienia wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- dz. 855, rozdz. 85595, w łącznej wysokości 926,00 zł, na realizację zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia wydatków (zał. nr 2) w dz.:

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, pomiędzy paragrafami 4210 i 4610, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę kosztów postępowania sądowego związanych z odszkodowaniem dla osoby fizycznej pozywającej Gminę Miasto Golub-Dobrzyń z tytułu doznanego uszczerbku związanego z drogą gminną;
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, pomiędzy paragrafami 4170 i 4210, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na umowy zlecenie (obsługa informatyczna) związane z zadaniami Szkoły Podstawowej Nr 1;
- dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695, w ramach paragrafu 3250, pomiędzy jednostkami Ośrodek Sportu i Rekreacji a Urząd Miasta, w związku z omyłkowym przypisaniem planu dla w/w klasyfikacji do jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki w tym zakresie planowane są do ponoszenia w ramach jednostki Urząd Miasta.