

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., Nr LXXII/363/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. i Nr LXXIII/369/2023 z dnia 27 marca 2023 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., Nr 21/2023 z dnia 16 lutego 2023 r., Nr 23/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr 28/2023 z dnia 1 marca 2023 r. i Nr 35/2023 z dnia 20 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74.033.723,94 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 56.237.932,12 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 89.502.741,14 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 65.542.757,67 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 23.959.983,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 6.295.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 6.295.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piatkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	706 599,31	147,16	706 746,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 527,62	147,16	240 674,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,62	147,16	174,78
758			Różne rozliczenia	21 291 190,00	23 214,00	21 314 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 376,00	23 214,00	221 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 376,00	23 214,00	71 590,00
801			Oświata i wychowanie	2 085 245,00	62 161,00	2 147 406,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 166,00	-492,00	39 674,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	-492,00	16 074,00
	80104		Przedszkola	1 464 206,00	62 653,00	1 526 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 306,00	62 653,00	515 959,00
855			Rodzina	6 070 841,00	1 545,00	6 072 386,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 942 320,00	1 545,00	5 943 865,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 545,00	1 545,00
Razem:				73 946 656,78	87 067,16	74 033 723,94

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 762 508,01	147,16	8 762 655,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 527,62	147,16	240 674,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,08	123,00	146,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,54	24,16	28,70
801			Oświata i wychowanie	34 406 981,13	85 375,00	34 492 356,13
	80101		Szkoły podstawowe	22 732 952,04	0,00	22 732 952,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 728,00	-1 282,00	475 446,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 282,00	1 282,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 321,00	-492,00	445 829,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 956,00	-492,00	329 464,00
	80104		Przedszkola	6 406 054,00	62 653,00	6 468 707,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 403,00	62 653,00	2 057 056,00
	80195		Pozostała działalność	499 615,09	23 214,00	522 829,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 434,61	19 403,22	59 837,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 941,39	3 810,78	11 752,17
851			Ochrona zdrowia	441 877,00	0,00	441 877,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 877,00	0,00	411 877,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 200,00	9 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 780,50	0,00	201 780,50
	85395		Pozostała działalność	201 780,50	0,00	201 780,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	1 000,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	6 998 556,00	1 545,00	7 000 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 443 059,00	1 545,00	6 444 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 128 719,00	1 500,00	5 130 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	45,00	26 045,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 706 796,01	0,00	14 706 796,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 155 217,10	0,00	5 155 217,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 745 839,50	-200,00	4 745 639,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
Razem:				89 415 673,98	87 067,16	89 502 741,14

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 954 788,00	1 545,00	5 956 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 849 900,00	1 545,00	5 851 445,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 545,00	1 545,00
Razem:				6 293 506,00	1 545,00	6 295 051,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 954 788,00	1 545,00	5 956 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 849 900,00	1 545,00	5 851 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 128 719,00	1 500,00	5 130 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
Razem:				6 293 506,00	1 545,00	6 295 051,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 87.067,16 zł, w związku z:

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2023, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2023, w: dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502, o kwotę 1.545,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2023, ustalił plan dotacji celowych na rok 2023, w: dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103, w wysokości 16.074,00 zł, rozdz. 80104, w wysokości 515.959,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502, dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.

W ramach zwiększonego planu dochodów i wydatków wskazanego na wstępie, uwzględnia się ponadto środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w:

- dz. 750, rozdz. 75011, w wysokości 147,16 zł, na realizację zadań: w zakresie nadania numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie;
- dz. 758, rozdz. 75814, łącznie w wysokości 23.214,00 zł, w zakresie zapewnienia wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, pomiędzy paragrafami 4210 i 4580, w związku z koniecznością zapłaty odsetek dotyczących nieprawidłowości wskazanych przez ZUS w Szkole Podstawowej Nr 1;
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4220 i 4260, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na wydatki związane z zakupem energii dotyczącej świetlicy socjoterapeutycznej;
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku ze zmianami dotyczącymi wypłaty dodatku elektrycznego wraz z jego obsługą;
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, pomiędzy paragrafami 4300 i 4410, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przejazdy służbowe dotyczące zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.