

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 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), 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., Nr LXXIII/369/2023 z dnia 27 marca 2023 r. i Nr LXXIV/374/2023 z dnia 25 kwietnia 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., Nr 35/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 41/2023 z dnia 28 marca 2023 r. i Nr 52/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74.215.179,29 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 56.391.387,47 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 17.823.791,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 89.684.196,49 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 65.687.313,02 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 23.996.883,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 6.322.206,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 6.322.206,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

zponadw k. Jacek Dompertko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 401,35	6 401,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 401,35	6 401,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 401,35	6 401,35
852			Pomoc społeczna	2 301 451,50	20 296,00	2 321 747,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 317,50	20 296,00	483 613,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00	20 296,00	45 096,00
855			Rodzina	6 073 473,00	75,00	6 073 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 588,00	75,00	1 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00	75,00	1 663,00
Razem:				74 188 406,94	26 772,35	74 215 179,29

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	580,00	6 401,35	6 981,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 401,35	6 401,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,40	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,60	27,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 276,35	6 276,35
750			Administracja publiczna	8 762 655,17	0,00	8 762 655,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 410 585,39	0,00	7 410 585,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 980,00	-20 000,00	335 980,00
		4260	Zakup energii	143 253,00	20 000,00	163 253,00
	75095		Pozostała działalność	16 833,00	0,00	16 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	3 000,00	8 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 222,00	-3 000,00	8 222,00
801			Oświata i wychowanie	34 505 856,13	0,00	34 505 856,13
	80101		Szkoły podstawowe	22 744 577,04	0,00	22 744 577,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 071,00	-3 500,00	468 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 159 986,00	0,00	1 159 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 292,00	-6 000,00	53 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 410,00	5 000,00	54 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	441 877,00	0,00	441 877,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 877,00	0,00	411 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	-2 000,00	4 800,00
		4260	Zakup energii	9 400,00	4 000,00	13 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	2 000,00	2 561,00
852			Pomoc społeczna	7 456 692,31	20 296,00	7 476 988,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 822 252,31	20 296,00	2 842 548,31
		3110	Świadczenia społeczne	24 433,00	19 997,00	44 430,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	299,00	116 566,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 280,50	0,00	208 280,50
	85395		Pozostała działalność	208 280,50	0,00	208 280,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	-120,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	120,00	60 120,00
855			Rodzina	7 001 188,00	75,00	7 001 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 588,00	75,00	1 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	75,00	1 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 697 296,01	0,00	14 697 296,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 155 217,10	0,00	5 155 217,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,60	1 500,00	292 800,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 745 639,50	-3 000,00	4 742 639,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	2 500,00
Razem:				89 657 424,14	26 772,35	89 684 196,49

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 55/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 401,35	6 401,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 401,35	6 401,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 401,35	6 401,35
852			Pomoc społeczna	95 800,00	20 296,00	116 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 800,00	20 296,00	45 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00	20 296,00	45 096,00
855			Rodzina	5 956 716,00	75,00	5 956 791,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 588,00	75,00	1 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00	75,00	1 663,00
Razem:				6 295 434,00	26 772,35	6 322 206,35

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 55/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 401,35	6 401,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 401,35	6 401,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,40	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,60	27,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 276,35	6 276,35
852			Pomoc społeczna	95 800,00	20 296,00	116 096,00
	85219		Usługi pomocy społecznej	24 800,00	20 296,00	45 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 433,00	19 997,00	44 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	299,00	666,00
855			Rodzina	5 956 716,00	75,00	5 956 791,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 588,00	75,00	1 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	75,00	1 663,00
Razem:				6 295 434,00	26 772,35	6 322 206,35

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 55/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 26.772,35 zł, w związku z:

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2023, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2023, w: dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095, o kwotę 6.401,35 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2023 r.;
- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2023, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2023, w: dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, o kwotę 20.296,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503, o kwotę 75,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kurty Dużej Rodziny.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.

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

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, pomiędzy paragrafami 4040 i 4260, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup energii cieplnej / elektrycznej na potrzeby budynku, w którym mieści się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, rozdz. 75095, pomiędzy paragrafami 4210 i 4240, w związku z możliwymi, wyższymi wydatkami na zakup materiałów dotyczących pozostałej działalności Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia;
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, pomiędzy paragrafami 4170, 4210 i 4410 oraz rozdz. 80132, pomiędzy paragrafami 4210, 4300 i 4410, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia, delegacje służbowe oraz wyjazdy uczniów, w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół Miejskich;
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4170, 4220, 4260 i 4520, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup energii cieplnej / elektrycznej oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, związanych z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, pomiędzy paragrafami 4210 i 4260, w związku ze zmianą planowanego podziału środków na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego;
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, pomiędzy paragrafami 4010, 4300 i 4710, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na wynagrodzenia, wpłaty na PPK, dotyczące zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.