

Zarządzenie Nr 57/2023
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 12 maja 2023 r.

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.) 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., 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., Nr 52/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. i Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74.265.888,29 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 56.442.096,47 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 89.734.905,49 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 65.738.022,02 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: 6.323.236,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 6.323.236,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piatkowski

Sponspodpisz Jacek Dąbowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 488,00	48 776,00	114 264,00
	75495		Pozostała działalność	65 488,00	48 776,00	114 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 488,00	48 776,00	114 264,00
852			Pomoc społeczna	2 321 747,50	200,00	2 321 947,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 584,00	200,00	261 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 484,00	200,00	10 684,00
855			Rodzina	6 073 548,00	1 733,00	6 075 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 944 248,00	1 030,00	5 945 278,00
		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	1 928,00	1 030,00	2 958,00
	85595		Pozostała działalność	3 037,00	703,00	3 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 037,00	703,00	3 740,00
Razem:				74 215 179,29	50 709,00	74 265 888,29

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 762 655,17	32 000,00	8 794 655,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 467,00	32 000,00	104 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 832,00	2 000,00	18 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 165,00	10 000,00	36 165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 165,00	20 000,00	46 165,00
	75495		Pozostała działalność	110 148,00	48 776,00	158 924,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 468,00	48 776,00	125 244,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 908,00	3 680,00	9 588,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 292,00	5 000,00	24 292,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,73	80,24	320,97
758			Różne rozliczenia	47,27	15,76	63,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00	-32 000,00	186 000,00
		4810	Rezerwy	218 000,00	-32 000,00	186 000,00
852			Pomoc społeczna	218 000,00	-32 000,00	186 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 476 988,31	200,00	7 477 188,31
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	498 084,00	200,00	498 284,00
855			Rodzina	10 484,00	200,00	10 684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 001 263,00	1 733,00	7 002 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 444 987,00	1 030,00	6 446 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130 590,85	1 000,00	5 131 590,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 472,83	25,02	496 497,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660 220,17	4,37	660 224,54
	85595		Pozostała działalność	16 871,15	0,61	16 871,76
				3 037,00	703,00	3 740,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 948,00	683,06	3 631,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00	19,94	108,94
Razem:			89 684 196,49	50 709,00	89 734 905,49

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 956 791,00	1 030,00	5 957 821,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 828,00	1 030,00	5 852 858,00
		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	1 928,00	1 030,00	2 958,00
Razem:				6 322 206,35	1 030,00	6 323 236,35

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 956 791,00	1 030,00	5 957 821,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 828,00	1 030,00	5 852 858,00
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130 590,85	1 000,00	5 131 590,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 745,83	25,02	127 770,85
		4420	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 390,17	4,37	500 394,54
				3 703,15	0,61	3 703,76
			Razem:	6 322 206,35	1 030,00	6 323 236,35

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 maja 2023 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 50.709,00 zł, w związku z:

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2023, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2023, w: dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502, o kwotę 1.030,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, 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. 754, rozdz. 75495, w wysokości 96,00 zł, na realizację zadań: w zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł za osobę dziennie) – z przeznaczeniem na koszty obsługi;
- 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);
- dz. 754, rozdz. 75495, 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. 852, rozdz. 85230, wysokości 200,00 zł, na realizację zadań: w zakresie pomocy w formie posiłku;
- dz. 855, rozdz. 85595, wysokości 703,00 zł, na realizację zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych.

Dokonuje się dodatkowo podziału części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 32.000,00 zł na:

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, paragraf 4210 w kwocie 10.000,00 zł, paragraf 4300 w kwocie 20.000,00 zł oraz paragraf 4170 w kwocie 2.000,00 zł, na realizację dodatkowych zadań związanych z promocją JST.