ZARZĄDZENIE NR F.0050.87.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 222 ustęp 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2018 rok, przyjętym uchwałą Nr XLVI/240/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2018 r., zmienioną zarządzeniem nr F0050.7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2018 r., zarządzeniem nr F0050.13.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lutego 2018 r., zarządzeniem nr F0050.17.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 2018 r., uchwałą Nr XLIX/247/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.28.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.33.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.39.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.47.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LII/261/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.53.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.57.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą Nr LIV/266/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.60.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.64.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LV/270/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LVI/271/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.71.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2018 r., uchwałą Nr LVII/277/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 września 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.75.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 września 2018 r., uchwałą Nr LVIII/278/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.79.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.82.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 października 2018 r., zarządzeniem Nr F.0050.83.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 47.825.194,76 zł na kwotę „50.138.698,76 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące z kwoty 37.480.332,93 zł na kwotę 39.793.836,93 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10.344.861,83 zł;

3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.717.956,49 zł na kwotę 11.319.830,49 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3";

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 58.107.516,76 zł na kwotę „60.421.020,76 zł –

z tego:

1) wydatki bieżące z kwoty 36.090.098,76 zł na kwotę 38.403.602,76 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.155.118,51 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.944.848,00 zł,

2) wydatki na obsługę długu w kwocie 83.000,00 zł

3) wydatki majątkowe w 2018 r. w wysokości 22.017.418,00 zł;

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 9.717.956,49 zł na kwotę 11.319.830,49 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3a"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Jacek Waśko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr F.0050.87.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 października 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 969,00**	**61 300,00**	**108 269,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 269,00	61 300,00	106 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 269,00	61 300,00	106 569,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 407 255,11**	**698 411,00**	**3 105 666,11**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 415 000,00	526 978,00	1 941 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 412 000,00	526 978,00	1 938 978,00
	85216		Zasiłki stałe	393 184,00	141 913,00	535 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 184,00	141 913,00	533 097,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 660,00	29 520,00	99 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 660,00	29 520,00	99 180,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**234 000,00**	**30 600,00**	**264 600,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 000,00	30 600,00	264 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	30 600,00	264 600,00
855			**Rodzina**	**8 848 700,96**	**1 523 193,00**	**10 371 893,96**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 070 500,00	897 504,00	5 968 004,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 064 000,00	897 504,00	5 961 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 300,00	613 550,00	4 097 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 467 800,00	613 550,00	4 081 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	293 440,00	12 139,00	305 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 139,00	12 139,00

Razem:	47 825 194,76	2 313 504,00	50 138 698,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.87.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 969,00**	**61 300,00**	**108 269,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 269,00	61 300,00	106 569,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 686,00	61 300,00	63 986,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**413 167,45**	**0,00**	**413 167,45**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 167,45	3 220,00	249 387,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	3 220,00	31 420,00
	75495		Pozostała działalność	162 000,00	- 3 220,00	158 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 220,00	3 780,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 549 466,11**	**698 411,00**	**4 247 877,11**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 505 540,00	531 618,00	2 037 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 540,00	531 618,00	2 034 158,00
	85216		Zasiłki stałe	393 684,00	141 913,00	535 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 184,00	141 913,00	533 097,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 095,00	29 520,00	159 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 061,65	7 560,00	66 621,65
		4300	Zakup usług pozostałych	46 860,00	21 960,00	68 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	274 640,00	- 4 640,00	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 640,00	- 4 640,00	270 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**597 969,00**	**30 600,00**	**628 569,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264 000,00	30 600,00	294 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	264 000,00	30 600,00	294 600,00

855			**Rodzina**	**8 972 990,96**	**1 523 193,00**	**10 496 183,96**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 070 600,00	897 504,00	5 968 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 990 641,00	884 240,00	5 874 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	2 500,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	500,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 066,00	35 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	198,00	198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 445,00	613 550,00	4 096 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 216 797,00	569 250,00	3 786 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 472,00	4 000,00	75 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 301,00	39 000,00	202 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	1 000,00	7 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	332 485,00	12 139,00	344 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 743,49	12 139,00	47 882,49
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 751 194,79**	**0,00**	**13 751 194,79**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	- 3 300,00	28 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 3 300,00	3 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	3 300,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 300,00	32 300,00
926			**Kultura fizyczna**	**784 894,55**	**0,00**	**784 894,55**
	92695		Pozostała działalność	684 894,55	0,00	684 894,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	300,00	1 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 300,00	200,00
			Razem:	58 107 516,76	2 313 504,00	60 421 020,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.87.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 969,00**	**61 300,00**	**108 269,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 269,00	61 300,00	106 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 269,00	61 300,00	106 569,00
852			**Pomoc społeczna**	**211 693,11**	**29 520,00**	**241 213,11**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 660,00	29 520,00	99 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 660,00	29 520,00	99 180,00
855			**Rodzina**	**8 825 700,96**	**1 511 054,00**	**10 336 754,96**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 000,00	897 504,00	5 961 504,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 064 000,00	897 504,00	5 961 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 800,00	613 550,00	4 081 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 467 800,00	613 550,00	4 081 350,00
			Razem:	9 717 956,49	1 601 874,00	11 319 830,49

Załącznik Nr 3 a do zarządzenia Nr F.0050.87.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 969,00**	**61 300,00**	**108 269,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 269,00	61 300,00	106 569,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 686,00	61 300,00	63 986,00
852			**Pomoc społeczna**	**211 693,11**	**29 520,00**	**241 213,11**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 660,00	29 520,00	99 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 361,65	7 560,00	29 921,65
		4300	Zakup usług pozostałych	46 860,00	21 960,00	68 820,00
855			**Rodzina**	**8 825 700,96**	**1 511 054,00**	**10 336 754,96**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 000,00	897 504,00	5 961 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 990 641,00	884 240,00	5 874 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	2 500,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	500,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 066,00	35 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	198,00	198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 800,00	613 550,00	4 081 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 216 797,00	569 250,00	3 786 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 472,00	4 000,00	70 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 301,00	39 000,00	200 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	1 000,00	7 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
Razem :				9 717 956,49	1 601 874,00	11 319 830,49

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonuje się w związku z :

- otrzymaną decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9.10.2018 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej" w kwocie 61.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych;

- otrzymaną decyzją (Wojewoda Kujawsko - Pomorski) z dn. 15.10.2018 roku Nr WFB.I.3120.3.58.2018 zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 „Pomoc społeczna" w kwocie 526.978,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w kwocie 141.913,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 30.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym;

- otrzymaną decyzją (Wojewoda Kujawsko - Pomorski) z dn. 17.10.2018 roku Nr WFB.I.3120.3.60.2018 zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 „Pomoc społeczna" w kwocie 29.520,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dziale 855 „Rodzina" w kwocie 897.504,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w kwocie 613.550,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz w kwocie 12.139,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny;

- pozostałe zmiany spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziałach: 75412 „Ochotnicze straże pożarne", 75495 „Pozostała działalność", 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", 90003 „Oczyszczanie miast i wsi", 90013 „Schroniska dla zwierząt", 92695 „Pozostała działalność".

Skarbnik Miasta i Gminy
Ziółkowska
mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Jacek Waśko