

ZARZĄDZENIE NR F.0050.94.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian 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., zarządzeniem Nr F.0050.87.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 października 2018 r., uchwałą Nr LIX/283/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2018 r., uchwałą Nr LX/286/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 listopada 2018 r., uchwałą Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 51.025.196,39 zł na kwotę „51.019.495,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące z kwoty 40.680.334,56 zł na kwotę 40.674.633,68 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 11.504.904,15 zł na kwotę 11.499.203,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 61.307.518,39 zł na kwotę „61.301.817,51 zł –

z tego:

1) wydatki bieżące z kwoty 39.512.180,39 zł na kwotę 39.506.479,51 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.450.174,60 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.724.233,97 zł,

2) wydatki na obsługę długu w kwocie 113.000,00 zł

- 3) wydatki majątkowe w 2018 r. w wysokości 21.795.338,00 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 11.504.904,15 zł na kwotę 11.499.203,27 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3a”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Piotr Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr F.0050.94.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	800 251,68	- 1 636,00	798 615,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 045,71	- 1 636,00	113 409,71
		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	115 045,71	- 1 636,00	113 409,71
852			Pomoc społeczna	3 115 266,11	- 3 870,00	3 111 396,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 180,00	- 3 870,00	95 310,00
		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	99 180,00	- 3 870,00	95 310,00
855			Rodzina	10 377 667,96	- 194,88	10 377 473,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,96	- 194,88	266,08
		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	460,96	- 194,88	266,08
Razem:				51 025 196,39	- 5 700,88	51 019 495,51

A2 f

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.94.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 listopada 2018 r. Wydatki

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 451 474,31	- 1 636,00	5 449 838,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 083,71	- 1 636,00	137 447,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 636,00	1 364,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 856,60	0,00	4 512 856,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 167,45	0,00	423 167,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 387,45	0,00	259 387,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 003,45	- 700,00	112 303,45
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	300,00	8 300,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 500,00	400,00	5 900,00
852			Pomoc społeczna	4 268 377,11	- 3 870,00	4 264 507,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 615,00	- 3 870,00	155 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 820,00	- 3 870,00	64 950,00
855			Rodzina	10 491 057,96	- 194,88	10 490 863,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,96	- 194,88	266,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,96	- 194,88	266,08
Razem:				61 307 518,39	- 5 700,88	61 301 817,51

A2

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.94.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 045,71	- 1 636,00	113 409,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 045,71	- 1 636,00	113 409,71
		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	115 045,71	- 1 636,00	113 409,71
852			Pomoc społeczna	241 213,11	- 3 870,00	237 343,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 180,00	- 3 870,00	95 310,00
		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	99 180,00	- 3 870,00	95 310,00
855			Rodzina	10 336 754,96	- 194,88	10 336 560,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,96	- 194,88	266,08
		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	460,96	- 194,88	266,08
Razem:				11 504 904,15	- 5 700,88	11 499 203,27

Rz f

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.94.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 045,71	- 1 636,00	113 409,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 045,71	- 1 636,00	113 409,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 636,00	1 364,00
852			Pomoc społeczna	241 213,11	- 3 870,00	237 343,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 180,00	- 3 870,00	95 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 820,00	- 3 870,00	64 950,00
855			Rodzina	10 336 754,96	- 194,88	10 336 560,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,96	- 194,88	266,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,96	- 194,88	266,08
Razem:				11 504 904,15	- 5 700,88	11 499 203,27

AR 

UZASADNIENIE

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

- otrzymaną decyzją (Wojewoda Kujawsko - Pomorski) z dn. 15.11.2018 roku Nr WFB.I.3120.3.61.2018 zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 1.636,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonywanych do końca września 2018 r. oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 3.870,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- otrzymaną decyzją (Wojewoda Kujawsko - Pomorski) z dn. 15.11.2018 roku Nr WFB.I.3120.3.74.2018 zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 855 „Rodzina” w kwocie 194,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- pozostałe zmiany w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” oraz w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziałach:

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy


Piotr Wiśniewski

