

**ZARZĄDZENIE NR F.0050.18.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 222 ustęp 4, art. 257 pkt. 1 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, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje

**§ 1.** W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2019 rok, przyjętym uchwałą Nr V/32/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2019 r. poz. 503), zmienioną uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.3.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.6.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 45.127.479,49 zł na kwotę „45.308.821,83 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące z kwoty 38.448.892,01 zł na kwotę 38.630.234,35 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6.678.587,48 zł;

3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 8.617.597,46 zł na kwotę 8.636.939,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 52.283.783,83 zł na kwotę „52.465.126,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące z kwoty 37.638.992,01 zł na kwotę 37.820.334,35 zł;

2) wydatki majątkowe w 2019 r. w wysokości 14.644.791,82 zł;

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 8.617.597,46 zł na kwotę 8.636.939,80 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.0050.18.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 700,00</b>      | <b>18 643,00</b>  | <b>20 343,00</b>     |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 0,00                 | 900,00            | 900,00               |
|               |          | 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 | 0,00                 | 900,00            | 900,00               |
|               | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 17 743,00         | 17 743,00            |
|               |          | 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 | 0,00                 | 17 743,00         | 17 743,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 214 536,50</b>  | <b>699,34</b>     | <b>2 215 235,84</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 841,50               | 699,34            | 1 540,84             |
|               |          | 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 | 841,50               | 699,34            | 1 540,84             |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>162 000,00</b> | <b>162 000,00</b>    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00                 | 162 000,00        | 162 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 162 000,00        | 162 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>45 127 479,49</b> | <b>181 342,34</b> | <b>45 308 821,83</b> |



## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.18.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                  | <b>1 264 554,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 264 554,00</b>  |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                     | 1 264 554,00         | 0,00             | 1 264 554,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 292 152,00           | -5 000,00        | 287 152,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 10 000,00            | 5 000,00         | 15 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>5 814 103,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 814 103,56</b>  |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 68 840,00            | 0,00             | 68 840,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 800,00            | 2 000,00         | 12 800,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 22 000,00            | -2 000,00        | 20 000,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1 700,00</b>      | <b>18 643,00</b> | <b>20 343,00</b>     |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                 | 900,00           | 900,00               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                 | 70,00            | 70,00                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 0,00                 | 10,00            | 10,00                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                 | 400,00           | 400,00               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 420,00           | 420,00               |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00                 | 17 743,00        | 17 743,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                 | 1 290,00         | 1 290,00             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 0,00                 | 184,00           | 184,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                 | 7 500,00         | 7 500,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 5 469,00         | 5 469,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                 | 3 000,00         | 3 000,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00                 | 300,00           | 300,00               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>13 621 587,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 621 587,45</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 9 203 586,45         | 0,00             | 9 203 586,45         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 16 700,00            | -4 000,00        | 12 700,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 22 000,00            | 4 000,00         | 26 000,00            |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                              | 880 344,00           | 0,00             | 880 344,00           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 3 000,00             | -2 000,00        | 1 000,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 31 220,00            | -8 500,00        | 22 720,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 6 400,00             | 10 500,00        | 16 900,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 1 300,00             | -200,00          | 1 100,00             |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       | 900,00               | -500,00          | 400,00               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 600,00             | 700,00           | 3 300,00             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>3 490 732,50</b>  | <b>699,34</b>    | <b>3 491 431,84</b>  |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 150 841,50           | 699,34           | 151 540,84           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 150 825,00           | 685,63           | 151 510,63           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 16,50                | 13,71            | 30,21                |

|               |       |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>416 830,00</b>    | <b>162 000,00</b> | <b>578 830,00</b>    |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 30 000,00            | 162 000,00        | 192 000,00           |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 30 000,00            | 162 000,00        | 192 000,00           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 633 202,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 633 202,96</b>  |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 712 400,00         | 0,00              | 4 712 400,00         |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 424,00             | -2 424,00         | 0,00                 |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 000,00            | 2 502,00          | 14 502,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00             | -1 000,00         | 2 000,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 230,00             | 922,00            | 2 152,00             |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 547 300,00         | 0,00              | 3 547 300,00         |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 600,00               | -300,00           | 300,00               |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 000,00            | 1 300,00          | 13 300,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 984,00             | -500,00           | 9 484,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00             | -500,00           | 500,00               |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                             | <b>52 283 783,83</b> | <b>181 342,34</b> | <b>52 465 126,17</b> |

AR f

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.18.2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 700,00</b>     | <b>18 643,00</b> | <b>20 343,00</b>    |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 0,00                | 900,00           | 900,00              |
|               |          | 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 | 0,00                | 900,00           | 900,00              |
|               | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00                | 17 743,00        | 17 743,00           |
|               |          | 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 | 0,00                | 17 743,00        | 17 743,00           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>36 436,50</b>    | <b>699,34</b>    | <b>37 135,84</b>    |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 841,50              | 699,34           | 1 540,84            |
|               |          | 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 | 841,50              | 699,34           | 1 540,84            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>8 617 597,46</b> | <b>19 342,34</b> | <b>8 636 939,80</b> |

AR J

Załącznik Nr 3 a do zarządzenia Nr F.0050.18.2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1 700,00</b>     | <b>18 643,00</b> | <b>20 343,00</b>    |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                | 900,00           | 900,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                | 70,00            | 70,00               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 0,00                | 10,00            | 10,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                | 400,00           | 400,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                | 420,00           | 420,00              |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00                | 17 743,00        | 17 743,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                | 1 290,00         | 1 290,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 0,00                | 184,00           | 184,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                | 7 500,00         | 7 500,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                | 5 469,00         | 5 469,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                | 3 000,00         | 3 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00                | 300,00           | 300,00              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>36 436,50</b>    | <b>699,34</b>    | <b>37 135,84</b>    |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 841,50              | 699,34           | 1 540,84            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 825,00              | 685,63           | 1 510,63            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 16,50               | 13,71            | 30,21               |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>8 471 160,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 471 160,96</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                               | 4 705 900,00        | 0,00             | 4 705 900,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 2 424,00            | - 2 424,00       | 0,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 12 000,00           | 2 502,00         | 14 502,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 000,00            | - 1 000,00       | 2 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 230,00            | 922,00           | 2 152,00            |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 3 520 800,00        | 0,00             | 3 520 800,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 600,00              | - 300,00         | 300,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 000,00            | 1 300,00         | 6 300,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 000,00            | - 500,00         | 3 500,00            |

A2

|               |      |                                                                     |              |           |              |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | - 500,00  | 500,00       |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                     | 8 617 597,46 | 19 342,34 | 8 636 939,80 |

AR j

## UZASADNIENIE

Zmiana dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą:

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 162.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
  - otrzymaną decyzją nr 5 z dnia 2 kwietnia 2019 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.;
  - otrzymaną decyzją nr 6 z dnia 2 kwietnia 2019 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” w kwocie 17.743,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.24.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 699,34 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
- pozostałe zmiany w rozdziałach: 40002, 75095, 80101, 80110, 85501 oraz 85502 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy



mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy



Piotr Wniewski