

ZARZĄDZENIE NR F.0050.44.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 sierpnia 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 i 1309), art. 222 ustęp 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

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., zarządzeniem Nr F.0050.18.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.25.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.29.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.30.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.33.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 czerwca 2019 r., uchwałą Nr X/57/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.34.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.40.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.41.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.42.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XI/59/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 41.516.757,55 zł na kwotę „41.539.261,55 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące z kwoty 40.036.904,60 zł na kwotę 40.059.408,60 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.479.852,95 zł;

3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 9.290.860,13 zł na kwotę 9.312.652,13 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 43.639.488,65 zł na kwotę „43.661.992,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące z kwoty 39.074.430,68 zł na kwotę 39.096.934,68 zł;

2) wydatki majątkowe w 2019 r. w wysokości 4.565.057,97 zł;

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 9.290.860,13 zł na kwotę 9.312.652,13 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3a”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Załącznik Nr 1 Dochody
do zarządzenia Nr F.0050.44.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 243,00	21 792,00	70 035,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 542,00	18 542,00
		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	18 542,00	18 542,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	3 250,00	4 150,00
		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	900,00	3 250,00	4 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 000,00	712,00	162 712,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 000,00	712,00	162 712,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
Razem:				41 516 757,55	22 504,00	41 539 261,55

AR

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.44.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 566 540,18	0,00	1 566 540,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 540,18	0,00	1 556 540,18
		4270	Zakup usług remontowych	79 700,00	3 000,00	82 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	-3 000,00	25 300,00
750			Administracja publiczna	5 654 103,56	0,00	5 654 103,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 243,00	21 792,00	70 035,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 542,00	18 542,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 190,00	5 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	124,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	828,00	828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	3 250,00	4 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 820,00	2 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,10	430,00	497,10
801			Oświata i wychowanie	14 089 203,38	0,00	14 089 203,38
	80101		Szkoły podstawowe	9 215 586,45	92 993,00	9 308 579,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252 586,00	74 873,00	5 327 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 616,00	15 800,00	1 048 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 640,00	2 320,00	149 960,00
	80110		Gimnazja	862 844,00	-92 993,00	769 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 249,00	-3 900,00	23 349,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	-3 100,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 846,00	-56 800,00	442 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 405,00	-3 600,00	66 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 191,00	-7 700,00	91 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 138,00	-2 200,00	11 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	-4 800,00	54 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 720,00	-2 000,00	20 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	-1 500,00	11 900,00

AK 3

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	-100,00	17 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 085,00	-2 793,00	22 292,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-400,00	2 900,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 319,00	40 600,00	346 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 135,00	1 400,00	10 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 641,00	32 600,00	262 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 223,00	5 800,00	49 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 160,00	800,00	6 960,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 790,00	-40 600,00	5 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	-32 600,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	-5 800,00	790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	-800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 830,00	712,00	579 542,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 000,00	712,00	192 712,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	712,00	712,00
855		Rodzina	8 652 663,92	0,00	8 652 663,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 800,00	0,00	3 557 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	480,00	13 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-80,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
Razem:			43 639 488,65	22 504,00	43 661 992,65

AB

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.44.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 243,00	21 792,00	70 035,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 542,00	18 542,00
		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	18 542,00	18 542,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	3 250,00	4 150,00
		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	900,00	3 250,00	4 150,00
Razem:				9 290 860,13	21 792,00	9 312 652,13

AR f

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.44.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 243,00	21 792,00	70 035,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 542,00	18 542,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 190,00	5 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	124,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	828,00	828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	3 250,00	4 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 820,00	2 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,10	430,00	497,10
855			Rodzina	8 471 621,92	0,00	8 471 621,92
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	480,00	6 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
Razem:				9 290 860,13	21 792,00	9 312 652,13

AK

UZASADNIENIE

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

- otrzymaną decyzją Nr 8 z dnia 20 sierpnia 2019 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w kwocie 18.542,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;
- otrzymaną decyzją Nr 9 z dnia 20 sierpnia 2019 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w kwocie 3.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą zarządzonych na dzień 29 września 2019 r.;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 712,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”;
- pozostałe zmiany w rozdziałach: 60016, 75075, 80101, 80110, 80150, 80152, 85502 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy



mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy



Piotr Wiśniewski

