

ZARZĄDZENIE NR F.0050.50.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 września 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, 1309 i 1696), 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., zarządzeniem Nr F.0050.44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.48.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 września 2019 r., uchwałą Nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.033.705,02 zł na kwotę „42.026.823,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące z kwoty 40.553.852,07 zł na kwotę 40.546.971,01 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 9.542.913,13 zł na kwotę 9.536.032,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 44.156.436,12 zł na kwotę „44.149.555,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące z kwoty 39.506.064,68 zł na kwotę 39.499.183,62 zł;

2) wydatki majątkowe w 2019 r. w wysokości 4.650.371,44 zł;

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 9.542.913,13 zł na kwotę 9.536.032,07 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 Dochody
do zarządzenia Nr F.0050.50.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	922 405,40	- 9 861,00	912 544,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 300,00	- 9 861,00	98 439,00
		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	108 300,00	- 9 861,00	98 439,00
801			Oświata i wychowanie	1 211 301,93	609,94	1 211 911,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 468,93	609,94	61 078,87
		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	60 468,93	609,94	61 078,87
855			Rodzina	8 753 882,92	2 370,00	8 756 252,92
	85504		Wspieranie rodziny	283 760,00	2 370,00	286 130,00
		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	283 760,00	2 370,00	286 130,00
Razem:				42 033 705,02	- 6 881,06	42 026 823,96

A2 8

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.50.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 555 839,56	-9 861,00	5 545 978,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 763,00	-9 861,00	106 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 076,00	-7 531,40	77 544,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 627,00	-489,86	7 137,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 180,74	819,26
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	-200,00	342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	-59,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 613 978,56	0,00	4 613 978,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 300,00	-4 000,00	36 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 405,00	2 060,00	65 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 940,00	16 940,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513 858,00	0,00	513 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 580,00	1 685,00	364 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 528,00	-1 685,00	7 843,00
801			Oświata i wychowanie	14 264 072,38	609,94	14 264 682,32
	80101		Szkoły podstawowe	9 483 448,45	0,00	9 483 448,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486 805,00	23 686,00	5 510 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 200,00	-11 742,00	267 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 010,00	5 500,00	80 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	500,00	12 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 309,00	-17 944,00	350 365,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 105,00	0,00	306 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	-2 902,00	36 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 391,00	2 902,00	10 293,00
	80104		Przedszkola	1 981 911,00	0,00	1 981 911,00

RA

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 289,00	3 706,00	663 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-1 158,00	62 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 008,00	-2 548,00	36 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 072,00	0,00	528 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	-248,00	81 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-153,00	3 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00	401,00	11 270,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 468,93	609,94	61 078,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,68	6,04	604,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 870,25	603,90	60 474,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 542,00	0,00	579 542,00
85401		Świetlice szkolne	301 830,00	0,00	301 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	-993,00	12 707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,00	993,00	9 777,00
855		Rodzina	8 882 924,92	2 370,00	8 885 294,92
85501		Świadczenie wychowawcze	4 875 201,00	0,00	4 875 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 778 223,00	13 146,90	4 791 369,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-10 640,61	5 359,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 502,00	922,00	15 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-356,29	143,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	-922,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-650,00	350,00
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	13 780,00	500,00	14 280,00

12

	4300	Zakup usług pozostałych	9 484,00	-500,00	8 984,00
85504		Wspieranie rodziny	323 802,00	2 370,00	326 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 610,00	2 290,00	276 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	-0,24	6 566,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	925,00	-0,27	924,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	80,51	1 283,51
926		Kultura fizyczna	750 567,27	0,00	750 567,27
	92695	Pozostała działalność	640 567,27	0,00	640 567,27
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	1 156,00	40 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 962,00	-1 156,00	9 806,00
Razem:			44 156 436,12	-6 881,06	44 149 555,06

As f

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.50.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 300,00	- 9 861,00	98 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 300,00	- 9 861,00	98 439,00
		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	108 300,00	- 9 861,00	98 439,00
801			Oświata i wychowanie	60 468,93	609,94	61 078,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 468,93	609,94	61 078,87
		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	60 468,93	609,94	61 078,87
855			Rodzina	8 701 882,92	2 370,00	8 704 252,92
	85504		Wspieranie rodziny	283 760,00	2 370,00	286 130,00
		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	283 760,00	2 370,00	286 130,00
Razem:				9 542 913,13	- 6 881,06	9 536 032,07

AR

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.50.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 300,00	- 9 861,00	98 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 300,00	- 9 861,00	98 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 076,00	- 7 531,40	77 544,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 019,00	- 489,86	5 529,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 180,74	819,26
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	- 200,00	342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	- 59,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 468,93	609,94	61 078,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 468,93	609,94	61 078,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,68	6,04	604,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 870,25	603,90	60 474,15
855			Rodzina	8 701 882,92	2 370,00	8 704 252,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 860 201,00	0,00	4 860 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 778 223,00	13 146,90	4 791 369,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 10 640,61	5 359,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 502,00	922,00	15 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 356,29	143,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	- 922,00	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 650,00	350,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	500,00	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	283 760,00	2 370,00	286 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 610,00	2 290,00	276 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	- 0,24	1 141,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	- 0,27	162,73

Handwritten signature and initials

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	80,51	1 283,51
Razem:			9 542 913,13	- 6 881,06	9 536 032,07

AR f

UZASADNIENIE

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

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 19 września 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowej w Dz. 750 „Administracja publiczna” w kwocie 9.861,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonywanych do końca sierpnia 2019 r.;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 25 września 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 2.370,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 26 września 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 609,94 zł z przeznaczeniem na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków;
- pozostałe zmiany w rozdziałach: 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80148, 85401, 85501, 85502 oraz 92695 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

