

ZARZĄDZENIE NR F.0050.53.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 7 października 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., zarządzeniem Nr F.0050.50.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.026.823,96 zł na kwotę „42.742.855,06 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące z kwoty 40.546.971,01 zł na kwotę 41.263.002,11 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 9.536.032,07 zł na kwotę 10.252.063,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 44.149.555,06 zł na kwotę „44.865.586,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące z kwoty 39.499.183,62 zł na kwotę 40.215.214,72 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 9.536.032,07 zł na kwotę 10.252.063,17 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 Wieniewski

Załącznik Nr 1 Dochody

do zarządzenia Nr F.0050.53.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 7 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 035,00	27 900,00	97 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 542,00	27 900,00	46 442,00
		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	18 542,00	27 900,00	46 442,00
852			Pomoc społeczna	2 488 093,11	16 771,10	2 504 864,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 269,11	669,10	2 938,21
		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	2 269,11	669,10	2 938,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 928,00	16 102,00	134 030,00
		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	109 928,00	16 102,00	126 030,00
855			Rodzina	8 756 252,92	671 360,00	9 427 612,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 875 201,00	668 414,00	5 543 615,00
		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	4 860 201,00	668 414,00	5 528 615,00

4250

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 200,00	2 946,00	39 146,00
		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	36 200,00	2 946,00	39 146,00
Razem:				42 026 823,96	716 031,10	42 742 855,06

ABZ f

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.53.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 264 554,00	0,00	1 264 554,00
	40002		Dostarczanie wody	1 264 554,00	0,00	1 264 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	20 000,00	78 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 035,00	27 900,00	97 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 542,00	27 900,00	46 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	27 900,00	28 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190,00	-5 190,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	200,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	216,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 609,00	7 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	600,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	-135,00	693,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 764 289,11	16 771,10	3 781 060,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 269,11	669,10	152 938,21
		3110	Świadczenia społeczne	152 224,62	655,98	152 880,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,49	13,12	57,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 979,00	16 102,00	197 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 590,00	7 200,00	90 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 338,00	8 902,00	93 240,00
855			Rodzina	8 885 294,92	671 360,00	9 556 654,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 875 201,00	668 414,00	5 543 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 791 369,90	660 393,00	5 451 762,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 424,00	3 721,00	46 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 359,39	100,00	5 459,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,00	3 000,00	18 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	200,00	550,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 235 059,00	-20 000,00	3 215 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 706,00	20 000,00	216 706,00

Adg

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 200,00	2 946,00	39 146,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	2 946,00	39 146,00
Razem:			44 149 555,06	716 031,10	44 865 586,16

Adg f

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.53.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 035,00	27 900,00	97 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 542,00	27 900,00	46 442,00
		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	18 542,00	27 900,00	46 442,00
852			Pomoc społeczna	112 197,11	16 771,10	128 968,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 269,11	669,10	2 938,21
		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	2 269,11	669,10	2 938,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 928,00	16 102,00	126 030,00
		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	109 928,00	16 102,00	126 030,00
855			Rodzina	8 704 252,92	671 360,00	9 375 612,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 860 201,00	668 414,00	5 528 615,00
		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	4 860 201,00	668 414,00	5 528 615,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 200,00	2 946,00	39 146,00
		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	36 200,00	2 946,00	39 146,00

Handwritten signature

	Razem:	9 536 032,07	716 031,10	10 252 063,17
--	---------------	--------------	------------	---------------

A2g f

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.53.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 035,00	27 900,00	97 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 542,00	27 900,00	46 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	27 900,00	28 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190,00	- 5 190,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	200,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	216,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 609,00	7 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	600,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	- 135,00	693,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	112 197,11	16 771,10	128 968,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 269,11	669,10	2 938,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 224,62	655,98	2 880,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,49	13,12	57,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 928,00	16 102,00	126 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 590,00	7 200,00	32 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 338,00	8 902,00	93 240,00
855			Rodzina	8 704 252,92	671 360,00	9 375 612,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 860 201,00	668 414,00	5 528 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 791 369,90	660 393,00	5 451 762,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 424,00	3 721,00	46 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 359,39	100,00	5 459,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,00	3 000,00	18 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	200,00	550,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 235 059,00	- 20 000,00	3 215 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 756,00	20 000,00	212 756,00

Handwritten signature

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 200,00	2 946,00	39 146,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	2 946,00	39 146,00
Razem:		9 536 032,07	716 031,10	10 252 063,17

Adg f

UZASADNIENIE

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

- otrzymaną decyzją Nr 11 z dnia 1 października 2019 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w kwocie 27.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 2.946,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2019 z dnia 1 października 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 16.102,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 669,10 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania oraz w dziale 855 „Rodzina” w kwocie 668.414,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat;
- pozostałe zmiany w rozdziałach: 40004 i 85502 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy

Ziółkowska
mgr Agnieszka Ziółkowska

PRZEMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wóśniewski