

ZARZĄDZENIE NR F.0050.55.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 11 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., zarządzeniem Nr F.0050.53.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.742.855,06 zł na kwotę „43.353.202,32 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące z kwoty 41.263.002,11 zł na kwotę 41.873.349,37 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 10.252.063,17 zł na kwotę 10.790.355,43 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 44.865.586,16 zł na kwotę „45.475.933,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące z kwoty 40.215.214,72 zł na kwotę 40.825.561,98 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 10.252.063,17 zł na kwotę 10.790.355,43 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 do zarządzenia Nr F.0050.55.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 11 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 090 029,17	241 830,26	1 331 859,43
	01095		Pozostała działalność	490 029,17	241 830,26	731 859,43
		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	490 029,17	241 830,26	731 859,43
852			Pomoc społeczna	2 504 864,21	72 055,00	2 576 919,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 552 000,00	66 860,00	1 618 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00	66 860,00	1 616 860,00
	85216		Zasiłki stałe	430 044,00	5 195,00	435 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 044,00	5 195,00	433 239,00
855			Rodzina	9 427 612,92	296 462,00	9 724 074,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 800,00	296 462,00	3 854 262,00
		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	3 520 800,00	296 462,00	3 817 262,00
Razem:				42 742 855,06	610 347,26	43 353 202,32

AR f

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.55.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 11 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 281 608,16	241 830,26	1 523 438,42
	01095		Pozostała działalność	551 581,16	241 830,26	793 411,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432,00	3 129,41	9 561,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,65	537,95	1 643,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,57	60,98	121,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 231,18	1 013,43	17 244,61
		4430	Różne opłaty i składki	480 520,76	237 088,49	717 609,25
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
		4260	Zakup energii	257 152,00	-113,00	257 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991,00	113,00	8 104,00
750			Administracja publiczna	5 545 978,56	0,00	5 545 978,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 902,00	0,00	106 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 754,00	-35,00	15 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
	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	36 300,00	-834,00	35 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 465,00	834,00	66 299,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 935,00	0,00	97 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 442,00	0,00	46 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	205,00	29 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-155,53	1 344,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	-203,11	136,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 609,00	230,01	7 839,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	419,54	7 619,54
		4300	Zakup usług pozostałych	693,00	-432,10	260,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-74,97	25,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,16	111,16
852			Pomoc społeczna	3 781 060,21	72 055,00	3 853 115,21

AR2

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 717 781,00	66 860,00	1 784 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 809,00	66 860,00	1 782 669,00
	85216		Zasiłki stałe	430 600,00	5 195,00	435 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 044,00	5 195,00	433 239,00
855			Rodzina	9 556 654,92	296 462,00	9 853 116,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 543 615,00	0,00	5 543 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 424,00	-17,00	18 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 800,00	296 462,00	3 854 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 215 059,00	274 427,00	3 489 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 706,00	20 000,00	236 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	1 000,00	15 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 984,00	1 000,00	9 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 164,27	0,00	3 784 164,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 380,00	0,00	497 380,00
		4260	Zakup energii	71 980,00	-43,00	71 937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	43,00	3 117,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 090,00	0,00	1 493 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00	-17,00	3 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	914 003,76	0,00	914 003,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 360,00	-17,00	22 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
Razem:				44 865 586,16	610 347,26	45 475 933,42

12 f

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.55.2019
 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 11 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 029,17	241 830,26	731 859,43
	01095		Pozostała działalność	490 029,17	241 830,26	731 859,43
		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	490 029,17	241 830,26	731 859,43
855			Rodzina	9 375 612,92	296 462,00	9 672 074,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 800,00	296 462,00	3 817 262,00
		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	3 520 800,00	296 462,00	3 817 262,00
Razem:				10 252 063,17	538 292,26	10 790 355,43

A2 f

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.55.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 11 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 029,17	241 830,26	731 859,43
	01095		Pozostała działalność	490 029,17	241 830,26	731 859,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432,00	3 129,41	9 561,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,65	537,95	1 643,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,57	60,98	121,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,19	1 013,43	3 023,62
		4430	Różne opłaty i składki	480 420,76	237 088,49	717 509,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 935,00	0,00	97 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 442,00	0,00	46 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	205,00	29 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 155,53	1 344,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	- 203,11	136,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 609,00	230,01	7 839,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	419,54	7 619,54
		4300	Zakup usług pozostałych	693,00	- 432,10	260,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 74,97	25,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,16	111,16
855			Rodzina	9 375 612,92	296 462,00	9 672 074,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 528 615,00	0,00	5 528 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 424,00	- 17,00	18 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 800,00	296 462,00	3 817 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 215 059,00	274 427,00	3 489 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 756,00	20 000,00	232 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	1 000,00	8 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
Razem:				10 252 063,17	538 292,26	10 790 355,43

AR

UZASADNIENIE

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

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.83.2019 z dnia 8 października 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 241.830,26 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.84.2019 z dnia 10 października 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 66.860,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz w kwocie 5.195,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 10 października 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 296.462,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę
- pozostałe zmiany w rozdziałach: 40002, 75011, 75023, 75075, 75108, 85501, 90001, 90002 oraz 90004 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy

Ziółkowska

mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

