

ZARZĄDZENIE NR F.0050.66.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 13 grudnia 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, 1696 i 1815), art. 222 ust. 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., zarządzeniem Nr F.0050.55.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2019 r., uchwałą Nr XIV/71/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.57.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.61.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2019 r., uchwałą Nr XV/78/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.65.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 44.622.377,02 zł na kwotę „45.264.189,02 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące z kwoty 43.142.524,07 zł na kwotę 43.784.336,07 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 11.695.559,13 zł na kwotę 12.337.371,13 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 46.745.108,12 zł na kwotę „47.386.920,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące z kwoty 42.088.390,74 zł na kwotę 42.730.202,74 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w 2019 r. w wysokości 4.656.717,38 zł;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 11.695.559,13 zł na kwotę 12.337.371,13 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 do zarządzenia Nr F.0050.66.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 905 836,21	- 4 700,00	2 901 136,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 920,00	- 4 700,00	136 220,00
		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	132 920,00	- 4 700,00	128 220,00
855			Rodzina	10 633 386,62	646 512,00	11 279 898,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 162 801,00	642 302,00	6 805 103,00
		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	6 147 801,00	642 302,00	6 790 103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 117 061,00	4 210,00	4 121 271,00
		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	4 080 061,00	4 210,00	4 084 271,00
Razem:				44 622 377,02	641 812,00	45 264 189,02

A2 f

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.66.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 522 092,48	0,00	1 522 092,48
	01095		Pozostała działalność	792 065,48	0,00	792 065,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 139,61	106,00	13 245,61
		4300	Zakup usług pozostałych	35 731,00	-106,00	35 625,00
600			Transport i łączność	1 637 561,18	0,00	1 637 561,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 561,18	0,00	1 627 561,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 190,42	1 192,00	411 382,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 570,00	-1 192,00	33 378,00
750			Administracja publiczna	5 550 540,56	0,00	5 550 540,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 464,00	4 200,00	115 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 138,23	3 363,12	85 501,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 219,00	1 114,08	17 333,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 246,00	-47,93	2 198,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,26	70,73	621,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 603 978,56	0,00	4 603 978,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 466,00	-406,00	31 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 299,00	406,00	66 705,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513 858,00	0,00	513 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 265,00	-2 000,00	362 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 888,00	2 000,00	13 888,00
	75095		Pozostała działalność	78 840,00	-4 200,00	74 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 040,00	-4 200,00	15 840,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 935,00	0,00	97 935,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	300,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	51,57	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	7,35	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,80	-358,92	742,88
801			Oświata i wychowanie	14 276 166,32	0,00	14 276 166,32
	80101		Szkoły podstawowe	9 502 024,45	0,00	9 502 024,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 442,00	-200,00	241 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	200,00	10 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 072,00	-4 700,00	523 372,00
		4260	Zakup energii	50 070,00	-4 700,00	45 370,00

A2

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 000,00	4 700,00	83 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 000,00	4 700,00	83 700,00
80195	Pozostała działalność	178 123,00	0,00	178 123,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 046,00	500,00	3 546,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	4 182 032,21	-4 700,00	4 177 332,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 971,00	-4 700,00	199 271,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 290,00	-1 219,00	93 071,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 630,00	-3 481,00	93 149,00
855	Rodzina	10 762 428,62	646 512,00	11 408 940,62
85501	Świadczenie wychowawcze	6 162 801,00	642 302,00	6 805 103,00
3110	Świadczenia społeczne	6 070 948,90	638 707,38	6 709 656,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 445,00	4 983,80	53 428,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,39	893,95	7 553,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-207,15	1 292,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 407,00	-1 114,81	14 292,19
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-960,93	1 139,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	-0,24	1 246,76
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 117 061,00	4 210,00	4 121 271,00
3110	Świadczenia społeczne	3 735 623,02	-1 400,14	3 734 222,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 242,98	4 573,76	83 816,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 206,00	1 037,40	256 243,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00	-0,54	2 082,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	-0,48	2 493,52

Razem:	46 745 108,12	641 812,00	47 386 920,12
---------------	----------------------	-------------------	----------------------



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.66.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	135 858,21	- 4 700,00	131 158,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 920,00	- 4 700,00	128 220,00
		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	132 920,00	- 4 700,00	128 220,00
855			Rodzina	10 565 826,62	646 512,00	11 212 338,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 147 801,00	642 302,00	6 790 103,00
		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	6 147 801,00	642 302,00	6 790 103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 061,00	4 210,00	4 084 271,00
		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	4 080 061,00	4 210,00	4 084 271,00
Razem:				11 695 559,13	641 812,00	12 337 371,13

A25

Załącznik Nr 3 a do zarządzenia Nr F.0050.66.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 001,00	0,00	103 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 001,00	0,00	103 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 138,23	- 636,88	81 501,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 704,00	614,08	11 318,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 47,93	1 952,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,26	70,73	621,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 935,00	0,00	97 935,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	300,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	51,57	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	7,35	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,80	- 358,92	742,88
852			Pomoc społeczna	135 858,21	- 4 700,00	131 158,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 920,00	- 4 700,00	128 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00	- 1 219,00	35 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 630,00	- 3 481,00	93 149,00
855			Rodzina	10 565 826,62	646 512,00	11 212 338,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 147 801,00	642 302,00	6 790 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 070 948,90	638 707,38	6 709 656,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 445,00	4 983,80	53 428,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,39	893,95	7 553,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 207,15	1 292,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 407,00	- 1 114,81	14 292,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 960,93	1 639,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	- 0,24	1 246,76

AB

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 061,00	4 210,00	4 084 271,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 735 623,02	- 1 400,14	3 734 222,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 377,98	4 573,76	76 951,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 256,00	1 037,40	252 293,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 908,00	- 0,54	1 907,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	- 0,48	2 493,52
Razem:			11 695 559,13	641 812,00	12 337 371,13

A2

UZASADNIENIE

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

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 4.210,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.122.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 642.302,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 4.700,00 zł w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji;
- pozostałe zmiany w rozdziałach: 01095, 60016, 75011, 75023, 75085, 75095, 75101, 80101, 80148, 80149 oraz 80195 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy

Ziołkowska
mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

