

ZARZĄDZENIE NR F.0050.65.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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, 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2019 rok, przyjętym uchwałą Nr XVI/92/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 7642), zmienionym uchwałą Nr XVII/93/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.13.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVIII/95/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.18.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 2020 r., zarządzeniem nr F.0050.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2020 r., zarządzeniem nr F.0050.23.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.25.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XX/102/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2020 r., uchwałą Nr XXI/110/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.36.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.37.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.39.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXII/113/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.40.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.43.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXIII/115/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.45.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.49.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 września 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.50.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 września 2020 r., uchwałą Nr XXIV/117/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.52.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.57.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 października 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.60.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 października 2020 r., uchwałą Nr XXV/119/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.63.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 50.655.588,58 zł na kwotę „50.656.400,62 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 43.890.964,07 zł na kwotę 43.891.776,11 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6.764.624,51 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 12.621.785,42 zł na kwotę 12.622.597,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 57.239.469,67 zł na kwotę „57.240.281,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 43.193.576,42 zł na kwotę 43.194.388,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2020 r. w wysokości 14.045.893,25 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 12.621.785,42 zł na kwotę 12.622.597,46 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
Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr F.0050.65.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 5 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 816 830,64	165,04	2 816 995,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 504,64	165,04	2 669,68
		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	2 504,64	165,04	2 669,68
855			Rodzina	11 459 211,96	647,00	11 459 858,96
	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	56 699,00	647,00	57 346,00
		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	56 699,00	647,00	57 346,00
Razem:				50 655 588,58	812,04	50 656 400,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.65.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 5 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 000,00	0,00	861 000,00
	40002		Dostarczanie wody	861 000,00	0,00	861 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 276,00	-20 000,00	82 276,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 071,64	0,00	567 071,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 071,64	0,00	567 071,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 771,67	10 000,00	133 771,67
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 200,00	10 000,00	230 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	22 800,00	0,00	22 800,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 220 478,78	0,00	5 220 478,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 987,70	0,00	4 267 987,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	2 000,00	17 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 511,00	-20 000,00	182 511,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	3 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 847,00	20 000,00	266 847,00
	75095		Pozostała działalność	68 948,00	0,00	68 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 000,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	3 959 882,64	165,04	3 960 047,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 474,64	165,04	132 639,68
		3110	Świadczenia społeczne	132 425,52	161,81	132 587,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,12	3,23	52,35
855			Rodzina	11 636 221,96	647,00	11 636 868,96
	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	56 699,00	647,00	57 346,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 699,00	647,00	57 346,00
Razem:				57 239 469,67	812,04	57 240 281,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.65.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 5 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	143 268,64	165,04	143 433,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 504,64	165,04	2 669,68
		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	2 504,64	165,04	2 669,68
855			Rodzina	11 389 811,96	647,00	11 390 458,96
	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	56 699,00	647,00	57 346,00
		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	56 699,00	647,00	57 346,00
Razem:				12 621 785,42	812,04	12 622 597,46

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.65.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 5 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	143 268,64	165,04	143 433,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 504,64	165,04	2 669,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 455,52	161,81	2 617,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,12	3,23	52,35
855			Rodzina	11 389 811,96	647,00	11 390 458,96
	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	56 699,00	647,00	57 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 699,00	647,00	57 346,00
Razem:				12 621 785,42	812,04	12 622 597,46

UZASADNIENIE

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

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 165,04zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w III, IV kwartale 2020 r.,
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 647,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych;
- pozostałe zmiany w rozdziałach:40002, 70005, 71035, 75023 i 75095 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.