

ZARZĄDZENIE NR F.0050.63.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok

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 ustęp 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 50.374.881,90 zł na kwotę „50.655.588,58 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 43.610.257,39 zł na kwotę 43.890.964,07 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 12.341.078,74 zł na kwotę 12.621.785,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 56.958.762,99 zł na kwotę „57.239.469,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 42.912.869,74 zł na kwotę 43.193.576,42 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 12.341.078,74 zł na kwotę 12.621.785,42 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.0050.63.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 338,55	276 617,68	1 351 956,23
	01095		Pozostała działalność	485 338,55	276 617,68	761 956,23
		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	485 338,55	276 617,68	761 956,23
750			Administracja publiczna	286 519,08	1 090,00	287 609,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 464,08	1 090,00	125 554,08
		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	124 464,08	1 090,00	125 554,08
852			Pomoc społeczna	2 813 831,64	2 999,00	2 816 830,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 765,00	2 999,00	148 764,00
		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	137 765,00	2 999,00	140 764,00
Razem:				50 374 881,90	280 706,68	50 655 588,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.63.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 255,60	276 617,68	982 873,28
	01095		Pozostała działalność	520 735,60	276 617,68	797 353,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	4 280,00	10 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	731,88	1 860,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	83,79	216,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 645,19	328,21	15 973,40
		4430	Różne opłaty i składki	475 822,11	271 193,80	747 015,91
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	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 219 388,78	1 090,00	5 220 478,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 281,08	1 090,00	152 371,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 106,00	1 090,00	113 196,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 925,00	0,00	435 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 019,96	0,00	426 019,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 500,00	0,00	391 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	5 000,00	51 800,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 917,00	-1 000,00	2 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 759 055,63	0,00	15 759 055,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 766 025,86	18 700,00	10 784 725,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122 563,00	13 600,00	6 136 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 689,30	-15 000,00	304 689,30
		4300	Zakup usług pozostałych	104 670,00	19 100,00	123 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	1 000,00	15 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 417,00	-19 700,00	383 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	-10 500,00	26 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 820,00	-4 100,00	7 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-1 500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-1 800,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-300,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 639,00	1 000,00	634 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 898,00	1 000,00	13 898,00
852			Pomoc społeczna	3 956 883,64	2 999,00	3 959 882,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 413,00	2 999,00	212 412,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 045,00	2 999,00	145 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 455 821,53	0,00	13 455 821,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
Razem:				56 958 762,99	280 706,68	57 239 469,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.63.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 338,55	276 617,68	761 956,23
	01095		Pozostała działalność	485 338,55	276 617,68	761 956,23
		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	485 338,55	276 617,68	761 956,23
750			Administracja publiczna	151 519,08	1 090,00	152 609,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 464,08	1 090,00	125 554,08
		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	124 464,08	1 090,00	125 554,08
852			Pomoc społeczna	140 269,64	2 999,00	143 268,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 765,00	2 999,00	140 764,00
		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	137 765,00	2 999,00	140 764,00
Razem:				12 341 078,74	280 706,68	12 621 785,42

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.63.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 338,55	276 617,68	761 956,23
	01095		Pozostała działalność	485 338,55	276 617,68	761 956,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	4 280,00	10 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	731,88	1 860,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	83,79	216,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,54	328,21	1 158,75
		4430	Różne opłaty i składki	475 822,11	271 193,80	747 015,91
750			Administracja publiczna	151 519,08	1 090,00	152 609,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 464,08	1 090,00	125 554,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 840,00	1 090,00	97 930,00
852			Pomoc społeczna	140 269,64	2 999,00	143 268,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 765,00	2 999,00	140 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 045,00	2 999,00	87 044,00
Razem:				12 341 078,74	280 706,68	12 621 785,42

UZASADNIENIE

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

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 2.999,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 276.617,68 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2020 r.,
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 22 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 750 „Administracja publiczna” w kwocie 1.090,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 r.,
- pozostałe zmiany w rozdziałach: 71035, 75085, 75412, 80101, 80103, 80148 i 90001 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.