ZARZĄDZENIE NR F.0050.60.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 20 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., uchwała 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 50.376.097,71 zł na kwotę „50.426.811,71 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 43.557.745,39 zł na kwotę 43.608.459,39 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.818.352,32 zł,

c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 12.336.918,74 zł na kwotę 12.341.078,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3";

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 56.959.978,80 zł na kwotę „57.010.692,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące z kwoty 42.886.750,53 zł na kwotę 42.937.464,53 zł,

b) wydatki majątkowe w 2020 r. w wysokości 14.073.228,27 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 12.336.918,74 zł na kwotę 12.341.078,74 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.0050.60.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 767 277,64**	**46 554,00**	**2 813 831,64**
	85216		Zasiłki stałe	457 432,00	46 554,00	503 986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 432,00	46 554,00	501 986,00
855			**Rodzina**	**11 455 051,96**	**4 160,00**	**11 459 211,96**
	85504		Wspieranie rodziny	277 630,00	4 160,00	281 790,00
		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	277 630,00	4 160,00	281 790,00

Razem:	50 376 097,71	50 714,00	50 426 811,71

A2p

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.60.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**734 687,80**	**0,00**	**734 687,80**
	01095		Pozostała działalność	549 167,80	0,00	549 167,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 274,38	1 000,00	26 274,38
		4220	Zakup środków żywności	13 010,00	-1 000,00	12 010,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**521 938,67**	**0,00**	**521 938,67**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 938,67	0,00	521 938,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 771,67	-1 000,00	123 771,67
		4260	Zakup energii	49 000,00	1 000,00	50 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 241 388,78**	**0,00**	**5 241 388,78**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273 987,70	0,00	4 273 987,70
		4260	Zakup energii	34 500,00	1 000,00	35 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**401 019,96**	**0,00**	**401 019,96**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 500,00	0,00	366 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 917,00	-2 000,00	3 917,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 910 329,64**	**46 554,00**	**3 956 883,64**
	85216		Zasiłki stałe	457 432,00	46 554,00	503 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 432,00	46 554,00	501 986,00
855			**Rodzina**	**11 632 061,96**	**4 160,00**	**11 636 221,96**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 221 046,00	0,00	7 221 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 289,39	-163,95	44 125,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,40	39,45	2 515,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,76	124,50	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 216,00	0,00	3 899 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 089,00	163,95	84 252,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00	-39,45	8 025,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-124,50	2 976,50
	85504		Wspieranie rodziny	329 257,00	4 160,00	333 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 500,00	4 200,00	272 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 457,83	-40,00	44 417,83

Razem:	56 959 978,80	50 714,00	57 010 692,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.60.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**11 385 651,96**	**4 160,00**	**11 389 811,96**
	85504		Wspieranie rodziny	277 630,00	4 160,00	281 790,00
		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	277 630,00	4 160,00	281 790,00
			Razem:	12 336 918,74	4 160,00	12 341 078,74

A20

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.60.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**11 385 651,96**	**4 160,00**	**11 389 811,96**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 211 046,00	0,00	7 211 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 289,39	-163,95	44 125,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,40	39,45	2 515,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,76	124,50	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 816,00	0,00	3 839 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	163,95	69 863,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00	-39,45	8 025,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-124,50	2 976,50
	85504		Wspieranie rodziny	277 630,00	4 160,00	281 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 500,00	4 200,00	272 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197,83	-40,00	7 157,83
			Razem:	12 336 918,74	4 160,00	12 341 078,74

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą:
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina" w kwocie 4.160,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start",
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 14 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna" w kwocie 46.554,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych,
- pozostałe zmiany w rozdziałach: 01095, 70005, 75023, 75412, 85501 oraz 85502spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy
Ziółkowska
mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Piotr Wiśniewski