

ZARZĄDZENIE NR F.0050.57.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 9 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 50.028.017,96 zł na kwotę „50.376.097,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 43.209.665,64 zł na kwotę 43.557.745,39 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 11.988.838,99 zł na kwotę 12.336.918,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 56.611.899,05 zł na kwotę „56.959.978,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 42.538.670,78 zł na kwotę 42.886.750,53 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 11.988.838,99 zł na kwotę 12.336.918,74 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.0050.57.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 9 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 766 701,89	575,75	2 767 277,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 928,89	575,75	2 504,64
		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	1 928,89	575,75	2 504,64
855			Rodzina	11 107 547,96	347 504,00	11 455 051,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 712,00	347 504,00	3 899 216,00
		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	3 492 312,00	347 504,00	3 839 816,00
Razem:				50 028 017,96	348 079,75	50 376 097,71

A2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.57.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 9 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 909 753,89	575,75	3 910 329,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 898,89	575,75	132 474,64
		3110	Świadczenia społeczne	131 861,06	564,46	132 425,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,83	11,29	49,12
855			Rodzina	11 284 557,96	347 504,00	11 632 061,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 221 046,00	0,00	7 221 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 125,44	163,95	44 289,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,85	-39,45	2 476,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	-124,50	1 425,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 712,00	347 504,00	3 899 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 169 904,00	320 504,00	3 490 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 277,00	27 000,00	267 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 446 513,78	0,00	13 446 513,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 923,62	3 000,00	539 923,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,00	3 000,00	9 139,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 671,39	0,00	344 671,39
		4260	Zakup energii	146 500,00	-3 000,00	143 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	3 000,00	126 000,00
	90095		Pozostała działalność	181 380,00	-3 000,00	178 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 580,00	-3 000,00	90 580,00
Razem:				56 611 899,05	348 079,75	56 959 978,80

A2g f

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.57.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 9 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	139 693,89	575,75	140 269,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 928,89	575,75	2 504,64
		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	1 928,89	575,75	2 504,64
855			Rodzina	11 038 147,96	347 504,00	11 385 651,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 312,00	347 504,00	3 839 816,00
		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	3 492 312,00	347 504,00	3 839 816,00
Razem:				11 988 838,99	348 079,75	12 336 918,74

A2g 8

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.57.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 9 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	139 693,89	575,75	140 269,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 928,89	575,75	2 504,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 891,06	564,46	2 455,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,83	11,29	49,12
855			Rodzina	11 038 147,96	347 504,00	11 385 651,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 211 046,00	0,00	7 211 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 125,44	163,95	44 289,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,85	-39,45	2 476,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	-124,50	1 425,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 312,00	347 504,00	3 839 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 169 904,00	320 504,00	3 490 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 412,00	27 000,00	260 412,00
Razem:				11 988 838,99	348 079,75	12 336 918,74

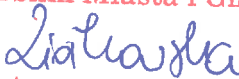
A2g j

UZASADNIENIE

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

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 8 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 575,75zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.74.2020 z dnia 8 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 347.504,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- pozostałe zmiany w rozdziałach: 90004, 90015 i 90095 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy


Piotr Wiśniewski