

ZARZĄDZENIE NR F.0050.52.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 września 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 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)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 49.240.080,00 zł na kwotę „50.028.017,96 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 42.421.727,68 zł na kwotę 43.209.665,64 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 11.200.901,03 zł na kwotę 11.988.838,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 55.823.961,09 zł na kwotę „56.611.899,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 41.750.732,82 zł na kwotę 42.538.670,78 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 11.200.901,03 zł na kwotę 11.988.838,99 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.0050.52.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	278 679,08	7 840,00	286 519,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 624,08	7 840,00	124 464,08
		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	116 624,08	7 840,00	124 464,08
801			Oświata i wychowanie	1 825 490,40	399,96	1 825 890,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 852,59	399,96	74 252,55
		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	73 852,59	399,96	74 252,55
855			Rodzina	10 327 849,96	779 698,00	11 107 547,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 504 200,00	716 846,00	7 221 046,00
		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	6 494 200,00	716 846,00	7 211 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 700,00	56 012,00	3 551 712,00
		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	3 436 300,00	56 012,00	3 492 312,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 790,00	6 840,00	277 630,00
		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	270 790,00	6 840,00	277 630,00
Razem:				49 240 080,00	787 937,96	50 028 017,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.52.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 233 548,78	7 840,00	5 241 388,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 441,08	7 840,00	151 281,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 366,00	4 740,00	112 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 299,00	1 950,00	21 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 895,00	150,00	3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 837 383,48	399,96	15 837 783,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 852,59	399,96	74 252,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,19	3,96	735,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 121,40	396,00	73 517,40
855			Rodzina	10 504 859,96	779 698,00	11 284 557,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 504 200,00	716 846,00	7 221 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 417 216,00	733 052,72	7 150 268,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 292,00	-6 166,56	44 125,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	-752,15	2 515,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723,00	-881,42	8 841,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 387,00	-195,72	1 191,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 152,34	1 847,66
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	-1 986,50	276,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-871,29	128,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 700,00	56 012,00	3 551 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 136 304,00	33 600,00	3 169 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 865,00	22 412,00	240 277,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 417,00	6 840,00	329 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 900,00	6 600,00	268 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 217,83	240,00	44 457,83
Razem:				55 823 961,09	787 937,96	56 611 899,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.52.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 679,08	7 840,00	151 519,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 624,08	7 840,00	124 464,08
		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	116 624,08	7 840,00	124 464,08
801			Oświata i wychowanie	73 852,59	399,96	74 252,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 852,59	399,96	74 252,55
		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	73 852,59	399,96	74 252,55
855			Rodzina	10 258 449,96	779 698,00	11 038 147,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 494 200,00	716 846,00	7 211 046,00
		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	6 494 200,00	716 846,00	7 211 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 300,00	56 012,00	3 492 312,00
		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	3 436 300,00	56 012,00	3 492 312,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 790,00	6 840,00	277 630,00

		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	270 790,00	6 840,00	277 630,00
Razem:				11 200 901,03	787 937,96	11 988 838,99

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.52.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 679,08	7 840,00	151 519,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 624,08	7 840,00	124 464,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	4 740,00	96 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 950,00	14 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	150,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	73 852,59	399,96	74 252,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 852,59	399,96	74 252,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,19	3,96	735,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 121,40	396,00	73 517,40
855			Rodzina	10 258 449,96	779 698,00	11 038 147,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 494 200,00	716 846,00	7 211 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 417 216,00	733 052,72	7 150 268,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 292,00	-6 166,56	44 125,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	-752,15	2 515,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723,00	-881,42	8 841,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 387,00	-195,72	1 191,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 152,34	1 847,66
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	-1 986,50	276,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-871,29	128,71
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 300,00	56 012,00	3 492 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 136 304,00	33 600,00	3 169 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	22 412,00	233 412,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 790,00	6 840,00	277 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 900,00	6 600,00	268 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 957,83	240,00	7 197,83
Razem:				11 200 901,03	787 937,96	11 988 838,99

UZASADNIENIE

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

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 22 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 750 „Administracja publiczna” w kwocie 7.840,00zł 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 sierpnia 2020 r.,
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 716.846,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w kwocie 56.012,00 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 oraz w kwocie 6.840,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”,
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 28 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 399,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.