

ZARZĄDZENIE NR F.0050.76.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 4 grudnia 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 i 1378), 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., zarządzeniem Nr F.0050.63.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.65.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 listopada 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.68.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 listopada 2020 r., uchwałą Nr XXVI/122/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 51.792.292,42 zł na kwotę „51.771.051,42 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 45.027.667,91 zł na kwotę 45.006.426,91 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 13.688.815,26 zł na kwotę 13.690.121,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 58.376.173,51 zł na kwotę „58.354.932,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące z kwoty 44.408.780,26 zł na kwotę 44.387.539,26 zł,

b) wydatki majątkowe w 2020 r. w wysokości 13.967.393,25 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 13.688.815,26 zł na kwotę 13.690.121,26 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.0050.76.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 4 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 852 098,68	-22 547,00	2 829 551,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 900,00	3 685,00	42 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 900,00	3 685,00	42 585,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 729 500,00	-62 699,00	1 666 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 727 500,00	-62 699,00	1 664 801,00
	85216		Zasiłki stałe	513 647,00	53 096,00	566 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 647,00	53 096,00	564 743,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 576,00	-16 629,00	232 947,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 576,00	-16 629,00	232 947,00
855			Rodzina	12 518 877,76	1 306,00	12 520 183,76
	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	62 978,00	1 306,00	64 284,00
		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	62 978,00	1 306,00	64 284,00
Razem:				51 792 292,42	-21 241,00	51 771 051,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.76.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 4 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 873,28	0,00	970 873,28
	01095		Pozostała działalność	797 353,28	0,00	797 353,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,41	-1 607,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 973,40	9 914,40	25 887,80
		4220	Zakup środków żywności	2 510,00	-2 510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 289,99	-5 796,99	11 493,00
750			Administracja publiczna	5 299 248,78	0,00	5 299 248,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 600,00	0,00	103 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	3 000,00	96 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 347 987,70	-15 000,00	4 332 987,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 342,00	-15 000,00	334 342,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	5 339,00	26 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,00	-4 739,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 592,00	0,00	29 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 925,00	15 000,00	450 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00	10 200,00	306 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 330,00	4 800,00	60 130,00
	75095		Pozostała działalność	67 448,00	0,00	67 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 019,96	0,00	426 019,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 900,00	5 000,00	398 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 967,00	4 800,00	65 767,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 450,00	200,00	1 650,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 519,96	0,00	22 519,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 671,16	2 000,00	16 671,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 848,80	-2 000,00	5 848,80
	75495		Pozostała działalność	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 800 555,63	0,00	15 800 555,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 726 225,86	-8 000,00	10 718 225,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 036 163,00	15 800,00	6 051 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 105,00	-10 800,00	453 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 689,30	-17 000,00	287 689,30
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 717,00	-5 000,00	378 717,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 518,00	-5 000,00	241 518,00
80104		Przedszkola	2 610 785,00	17 000,00	2 627 785,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 000,00	42 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 860,00	0,00	497 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 510,00	900,00	21 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 639,00	-4 000,00	630 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 172,00	2 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 699,00	-4 000,00	61 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 826,00	1 172,00	14 998,00
851		Ochrona zdrowia	124 568,44	0,00	124 568,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 568,44	0,00	116 568,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	5 800,00	51 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 668,44	-5 000,00	40 668,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
852		Pomoc społeczna	3 995 150,68	-22 547,00	3 972 603,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 900,00	3 685,00	42 585,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00	3 685,00	42 585,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 765 117,00	-58 542,00	1 706 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 117,00	-58 542,00	1 704 575,00
85216		Zasiłki stałe	513 647,00	53 096,00	566 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 647,00	53 096,00	564 743,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 928,00	3 000,00	504 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 011,00	10 000,00	337 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 359,00	-3 000,00	24 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 454,00	-7 000,00	56 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	6 000,00	27 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 041,00	0,00	221 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 673,00	-500,00	151 173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	500,00	1 600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	312 000,00	-20 786,00	291 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 970,00	-20 786,00	291 184,00
85295		Pozostała działalność	114 330,00	-3 000,00	111 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 797,00	-3 000,00	45 797,00
855		Rodzina	12 695 887,76	1 306,00	12 697 193,76
	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	62 978,00	1 306,00	64 284,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 978,00	1 306,00	64 284,00

Razem:	58 376 173,51	-21 241,00	58 354 932,51
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.76.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 4 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 447 777,76	1 306,00	12 449 083,76
	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	62 978,00	1 306,00	64 284,00
		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	62 978,00	1 306,00	64 284,00
Razem:				13 688 815,26	1 306,00	13 690 121,26

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.76.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 4 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152 879,08	0,00	152 879,08
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	5 339,00	26 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,00	-4 739,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
855			Rodzina	12 447 777,76	1 306,00	12 449 083,76
	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	62 978,00	1 306,00	64 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 978,00	1 306,00	64 284,00
Razem:				13 688 815,26	1 306,00	13 690 121,26

UZASADNIENIE

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

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zwiększył* plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 53.096,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 1.306,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz *zmniejszył* plan dotacji w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 62.699,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego na wypłatę zasiłków okresowych;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zmniejszył* plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 16.629,00 zł przeznaczonych na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz *zwiększył* plan w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 3.685,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- pozostałe zmiany w rozdziałach: 01095, 75022, 75023, 75056, 75075, 75085, 75095, 75405, 75412, 75421, 75495, 80101, 80103, 80104, 80113, 80148, 85154, 85219, 85228i 85295 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.