

ZARZĄDZENIE NR F.0050.80.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 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 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) 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., zarządzeniem Nr F.0050.76.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.79.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2020 r., uchwałą Nr XXVII/128/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Ostateczna kwota dochodów wynosi 51.740.990,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 44.976.365,91 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 ustawami w kwocie 13.660.060,26 zł.

Ostateczna kwota wydatków wynosi 58.324.871,51 zł – z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 44.357.478,26 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 w kwocie 13.967.393,25 zł;

§ 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.0050.80.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 071,64	0,00	567 071,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 071,64	0,00	567 071,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	6 436,00	239 636,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 667,00	-2 436,00	8 231,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 311 748,78	0,00	5 311 748,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 352 475,70	0,00	4 352 475,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 875,00	-5 000,00	2 119 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 335,00	5 000,00	318 335,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 925,00	0,00	450 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 000,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	15 800 555,63	0,00	15 800 555,63
	80104		Przedszkola	2 641 885,00	0,00	2 641 885,00
		4260	Zakup energii	23 800,00	-3 000,00	20 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	3 000,00	45 000,00
855			Rodzina	12 667 132,76	0,00	12 667 132,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 256 709,00	0,00	4 256 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 806 673,00	-377,87	3 806 295,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 480,95	377,87	95 858,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 551 021,53	0,00	13 551 021,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 923,62	-2 000,00	535 923,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 139,00	-2 000,00	8 139,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 163,29	6 000,00	82 163,29
		4300	Zakup usług pozostałych	75 163,29	6 000,00	81 163,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 979,14	0,00	373 979,14
		4260	Zakup energii	160 500,00	-10 000,00	150 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	10 000,00	139 000,00
926			Kultura fizyczna	842 215,37	0,00	842 215,37
	92695		Pozostała działalność	742 215,37	0,00	742 215,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	1 000,00	47 800,00
Razem:				58 324 871,51	0,00	58 324 871,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.80.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 419 022,76	0,00	12 419 022,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 197 309,00	0,00	4 197 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 806 673,00	-377,87	3 806 295,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 591,95	377,87	81 969,82
Razem:				13 660 060,26	0,00	13 660 060,26

UZASADNIENIE

Zmiany w rozdziałach: 70005, 75023, 75085, 80104, 85502, 90003, 9004, 90013, 90015 i 92595 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.