

ZARZĄDZENIE NR F.0050.16.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r., poz. 412) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 rok, przyjętym Uchwałą Nr LV/263/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 7262), zmienionym uchwałą Nr LVIII/268/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2023 roku, zarządzeniem nr F.0050.5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 lutego 2023 r., uchwałą Nr LX/274/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.13.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 marca 2023 r., uchwałą Nr LXI/284/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 53.314.445,58 zł na kwotę „53.390.525,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 41.990.769,91 zł na kwotę 42.066.849,91 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11.323.675,67 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi w kwocie 4.184.867,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 57.493.967,29 zł na kwotę „57.570.047,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 42.956.107,43 zł na kwotę 43.032.187,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 14.537.859,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.184.867,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 F0050.16.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 320,00	15 580,00	58 900,00
	75495		Pozostała działalność	43 320,00	15 580,00	58 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 320,00	15 580,00	58 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 239 440,89	6 500,00	1 245 940,89
	80101		Szkoły podstawowe	67 000,00	4 000,00	71 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 152 402,00	2 500,00	1 154 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 402,00	2 500,00	352 902,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 000,00	54 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 000,00	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00
Razem:				53 314 445,58	76 080,00	53 390 525,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F0050.16.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 647 799,14	0,00	6 647 799,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 423,00	0,00	592 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	573,00	1 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	-124,00	30 576,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-49,00	351,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 320,00	15 580,00	997 900,00
	75495		Pozostała działalność	50 320,00	15 580,00	65 900,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 440,00	2 560,00	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 800,00	13 020,00	50 820,00
801			Oświata i wychowanie	16 861 554,89	6 500,00	16 868 054,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 838 666,00	4 000,00	9 842 666,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 800,00	4 000,00	46 800,00
	80104		Przedszkola	3 091 531,00	2 500,00	3 094 031,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	2 500,00	13 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 190,00	0,00	576 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 360,00	337,00	160 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 430,00	-337,00	11 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 544,00	54 000,00	207 544,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	54 000,00	84 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	54 000,00	84 000,00
Razem:				57 493 967,29	76 080,00	57 570 047,29

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F0050.16.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz Pomocy (nadanie nr pesel)	750	75011	2100	29,23	x
				x		29,23
				4740	x	29,23
2	Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęć)	750	75011	2100	69,60	x
		750	75011	x		69,60
				4350	x	69,60
3	Fundusz Pomocy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy)	750	75011	2100	13,58	x
		750	75011	x		13,58
				4740	x	13,58
4	Fundusz Pomocy (koszty obsługi wypłaty 40 zł)	754	75495	2100	8 080,00	x
				x		8 080,00
				3280		8 000,00
				4350	x	80,00
5	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	754	75495	2100	50 820,00	x
				x		50 820,00
				4370	x	50 820,00
6	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814	2100	2 533,00	x
		750	75085	x		2 533,00
				4350		2 533,00
7	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	853	85395	2100	612,00	x
				x		612,00
				3290	x	600,00
				4350	x	12,00
Razem					62 157,41	62 157,41

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz w Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 54.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- Zwiększa się Fundusz Pomocy zgodnie z następującymi pismami:

- 1) Nr WFB.V.1612.131.2023 z 4.04.2021 r. w kwocie 2.560,00 zł,

- 2) Nr WFB.I.3121.2.80.2023 z 14.04.2023 r. w kwocie 13.020,00 zł;

- Zmiany w rozdziałach:75085 oraz 80113 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.