



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2580

ZARZĄDZENIE NR F.0050.15.2023 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 31 marca 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), art. 222 ustęp 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 i 2414) 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 2023 r. 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 52.961.467,58 zł na kwotę „53.314.445,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 41.637.791,91 zł na kwotę 41.990.769,91 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 57.140.989,29 zł na kwotę „57.493.967,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 42.603.129,43 zł na kwotę 42.956.107,43 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 4.173.232,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie ” Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 837.600,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.984.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

- 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 F.0050.15.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 744,00	2 576,00	43 320,00
	75495		Pozostała działalność	40 744,00	2 576,00	43 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 744,00	2 576,00	43 320,00
801			Oświata i wychowanie	889 038,89	350 402,00	1 239 440,89
	80104		Przedszkola	802 000,00	350 402,00	1 152 402,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 402,00	350 402,00
Razem:				52 961 467,58	352 978,00	53 314 445,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.15.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 744,00	2 576,00	982 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 500,00	0,00	803 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	-10 000,00	97 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	47 744,00	2 576,00	50 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 880,00	2 560,00	5 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	16 511 152,89	350 402,00	16 861 554,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 840 036,00	-1 370,00	9 838 666,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 600,00	6 750,00	32 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 397 629,00	-8 120,00	4 389 509,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 665,00	100,00	673 765,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	100,00	1 700,00
	80104		Przedszkola	2 741 129,00	350 402,00	3 091 531,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 600,00	350 402,00	1 366 002,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	965 568,00	570,00	966 138,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	570,00	2 470,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	486 332,00	500,00	486 832,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	779 158,00	200,00	779 358,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	300,00	2 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 300,00	-100,00	42 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 544,00	0,00	153 544,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 544,00	0,00	93 544,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 555,00	-180,00	48 375,00
Razem:				57 140 989,29	352 978,00	57 493 967,29

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.15.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy	10 000,00
2	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	600,00
3	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	470 000,00
			6220		37 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	320 000,00
Ogółem					837 600,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzynianka"	20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	10 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	656 001,00
	854	85404	2540		5 900,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	710 001,00
		80149	2540		368 000,00
	854	85404	2540		19 200,00
7	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
8	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00

Ogółem	1 984 102,00
---------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.15.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 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	5 520,00	x
				x		5 520,00
				3280		5 440,00
				4350	x	80,00
5	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	754	75495	2100	37 800,00	x
				x		37 800,00
				4370	x	37 800,00
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					46 577,41	46 577,41