

ZARZĄDZENIE NR F.0050.21.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 10 maja 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 i 658) 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, zarządzeniem Nr F.0050.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.19.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXII/289/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 54.563.720,83 zł na kwotę „54.572.684,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 42.766.061,16 zł na kwotę 42.775.025,16 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11.797.659,67 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 4.873.172,98 zł na kwotę 4.882.104,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 59.479.258,54 zł na kwotę „59.488.222,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 43.731.398,68 zł na kwotę 43.740.362,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 15.747.859,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.873.172,98 zł na kwotę 4.882.104,98 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 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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.0050.21.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 900,00	32,00	58 932,00
	75495		Pozostała działalność	58 900,00	32,00	58 932,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 900,00	32,00	58 932,00
852			Pomoc społeczna	2 462 100,00	8 932,00	2 471 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 100,00	8 932,00	155 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 932,00	8 932,00
Razem:				54 563 720,83	8 964,00	54 572 684,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.21.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 648 705,14	0,00	6 648 705,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 693,14	0,00	178 693,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 004,73	1 525,00	135 529,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-1 525,00	8 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 951,00	0,00	5 260 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 100,00	40 035,00	3 363 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00	-40 035,00	237 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	-7 000,00	122 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	7 000,00	16 200,00
	75095		Pozostała działalność	408 932,00	0,00	408 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 900,00	32,00	697 932,00
	75495		Pozostała działalność	65 900,00	32,00	65 932,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	32,00	112,00
801			Oświata i wychowanie	16 868 054,89	0,00	16 868 054,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	966 138,00	0,00	966 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	-1 000,00	15 700,00
	80195		Pozostała działalność	59 049,89	0,00	59 049,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 749,30	-50,00	16 699,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	3 986 134,00	8 932,00	3 995 066,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 541,00	8 932,00	808 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 800,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	132,00	20 132,00
855			Rodzina	4 238 250,00	0,00	4 238 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 939,00	0,00	3 924 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 236,00	549,00	127 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	-549,00	10 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 548,05	0,00	3 681 548,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 700,00	54 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 700,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853 418,00	-30 731,00	1 822 687,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,00	1 663,00
Razem:			59 479 258,54	8 964,00	59 488 222,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.21.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	128 000,00	8 932,00	136 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 932,00	8 932,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 932,00	8 932,00
Razem:				4 873 172,98	8 932,00	4 882 104,98

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.21.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 172,73	0,00	143 172,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 172,73	0,00	143 172,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	128 000,00	8 932,00	136 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 932,00	8 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 800,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	132,00
Razem:				4 873 172,98	8 932,00	4 882 104,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.21.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 10 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 687,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00

Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 65.650,00 zł
Wydatki rzeczowe -1.834.350,00 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.21.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 maja 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Lp.	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	8 112,00	x
				x		8 112,00
				3280		8 000,00
				4350	x	112,00
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	3 439,00	x
		750	75085	x		3 439,00
				4350		3 439,00
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					63 095,41	63 095,41

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.25.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 8.932,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- Zwiększa się Fundusz Pomocy zgodnie z pismem nr WFB.I.3121.2.88.2023 z 10 maja 2023 r. w kwocie 32,00 zł;
- Zmiany w rozdziałach: 75011, 75023, 75095, 80148, 80195, 85502 oraz 90002 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.