

ZARZĄDZENIE NR F.0050.35.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 26 lipca 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 2023 r., poz. 1270 i 1273) 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, 185, 547 i 1088), 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., zarządzeniem Nr F.0050.21.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.26.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXIII/298/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 czerwca 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.29.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXIV/303/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.34.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXV/308/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 54.329.340,41 zł na kwotę „54.388.512,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 43.071.687,74 zł na kwotę 43.130.859,74 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11.257.652,67 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 4.962.223,84 zł na kwotę 5.020.518,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 59.814.885,12 zł na kwotę „59.874.057,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 43.971.562,24 zł na kwotę 44.030.734,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 15.843.322,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.962.223,84 zł na kwotę 5.020.518,84 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 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.0050.35.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 lipca 2023 r.

Dzi al	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 769 718,00	877,00	17 770 595,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 755 222,00	877,00	1 756 099,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 222,00	877,00	6 099,00
852			Pomoc społeczna	2 502 656,00	48 613,00	2 551 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 656,00	18 544,00	175 200,00
		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	10 556,00	18 544,00	29 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	30 069,00	176 069,00
		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	128 000,00	30 069,00	158 069,00
855			Rodzina	3 972 999,00	9 682,00	3 982 681,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 611,00	9 682,00	82 293,00
		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	72 611,00	9 682,00	82 293,00
Razem:				54 329 340,41	59 172,00	54 388 512,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.35.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 432,35	0,00	866 432,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	6 660 488,14	877,00	6 661 365,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 693,14	0,00	178 693,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 529,73	-4 000,00	131 529,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 800,00	0,00	146 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 951,00	-20 000,00	5 250 951,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 600,00	-20 000,00	29 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 112,00	877,00	595 989,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 222,00	877,00	6 099,00
	75095		Pozostała działalność	408 932,00	20 000,00	428 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	7 000,00	58 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 372,00	8 000,00	120 372,00
852			Pomoc społeczna	4 026 690,00	48 613,00	4 075 303,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 097,00	18 544,00	828 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	18 400,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 156,00	144,00	20 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 393,00	30 069,00	298 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	30 069,00	234 069,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 544,00	0,00	207 544,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 544,00	0,00	93 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	100,00	613,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	-100,00	2 700,00
855			Rodzina	4 243 711,00	9 682,00	4 253 393,00
	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	500,00	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-500,00	1 400,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 611,00	9 682,00	82 293,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 611,00	9 682,00	82 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 356,05	0,00	3 781 356,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 669,00	0,00	860 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
	92695		Pozostała działalność	956 000,00	0,00	956 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	-13 000,00	317 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	11 000,00	39 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
Razem:				59 814 885,12	59 172,00	59 874 057,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.35.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	138 556,00	48 613,00	187 169,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	18 544,00	29 100,00
		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	10 556,00	18 544,00	29 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	30 069,00	158 069,00
		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	128 000,00	30 069,00	158 069,00
855			Rodzina	3 917 999,00	9 682,00	3 927 681,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 611,00	9 682,00	82 293,00
		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	72 611,00	9 682,00	82 293,00
Razem:				4 962 223,84	58 295,00	5 020 518,84

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.35.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 lipca 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 172,73	-4 000,00	112 172,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	138 556,00	48 613,00	187 169,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	18 544,00	29 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	18 400,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	144,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	30 069,00	158 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	30 069,00	114 069,00
855			Rodzina	3 917 999,00	9 682,00	3 927 681,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 700,00	0,00	3 842 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 611,00	9 682,00	82 293,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 611,00	9 682,00	82 293,00
Razem:				4 962 223,84	58 295,00	5 020 518,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.35.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 lipca 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

L p .	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dzi ał	Rozdzia ł	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz Pomocy (nadanie nr pesel)	750	75011	210 0	29,23	x
				x		29,23
				474 0	x	29,23
2	Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęć)	750	75011	210 0	69,60	x
				x		69,60
		750	75011	435 0	x	69,60
3	Fundusz Pomocy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy)	750	75011	210 0	13,58	x
				x		13,58
		750	75011	474 0	x	13,58
4	Fundusz Pomocy (koszty obsługi wypłaty 40 zł)	754	75495	210 0	10 008,00	x
				x		10 008,00
				328 0		9 880,00
				435 0	x	128,00
5	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	754	75495	210 0	89 040,00	x
				x		89 040,00
				437 0	x	89 040,00
6	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814	210 0	6 099,00	x
				x		6 099,00
		750	75085	435 0		6 099,00
7	Fundusz pomocy (zakup pomocy naukowych)	801	80153	210 0	27,50	x
				x		27,50
				435 0	x	27,50
8	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	853	85395	210 0	612,00	x
				x		612,00
				329 0	x	600,00
				435 0	x	12,00

Razem		105 898,91	105 898,91
--------------	--	-------------------	-------------------

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 30.069,00 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 20 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 18.544,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 9.682,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;
- Zwiększa się Fundusz Pomocy zgodnie z następującymi pismem ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r.;
- Zmiany w rozdziałach: 70007, 75011, 75022, 75023, 75095, 85404, 85502, 90001 oraz 92695 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.