



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2019 r.

Poz. 5868

ZARZĄDZENIE NR F.0050.57.2019 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 222 ustęp 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2019 rok, przyjętym uchwałą Nr V/32/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2019 r. poz. 503), zmienioną uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.3.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.6.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r., zarządzenie Nr F.0050.18.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad z dnia 10 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2019 r., zarządzenia Nr F.0050.25.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.29.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.30.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.33.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 czerwca 2019 r., uchwałą Nr X/57/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.34.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.40.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.41.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.42.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XI/59/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.48.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 września 2019 r., uchwałą Nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.50.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.53.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2019 r., zarządzeniem Nr F.0050.55.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2019 r., uchwałą Nr XIV/71/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 43.372.904,32 zł na kwotę „43.613.087,32 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące z kwoty 41.893.051,37 zł na kwotę 42.133.234,37 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.479.852,95 zł;

- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 10.794.302,43 zł na kwotę 10.798.480,43 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 45.495.635,42 zł na kwotę „45.735.818,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące z kwoty 40.843.918,04 zł na kwotę 41.084.101,04 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w 2019 r. w wysokości 4.651.717,38 zł;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 10.794.302,43 zł na kwotę 10.798.480,43 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3a”.

§ 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.0050.57.2019
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 576 919,21	220 445,00	2 797 364,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 700,00	1 185,00	40 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 700,00	1 185,00	40 885,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 618 860,00	209 660,00	1 828 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 616 860,00	209 660,00	1 826 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 300,00	9 600,00	141 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	9 600,00	141 900,00
855			Rodzina	9 728 021,92	19 738,00	9 747 759,92
	85504		Wspieranie rodziny	290 077,00	15 560,00	305 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 560,00	15 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 146,00	4 178,00	43 324,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 146,00	4 178,00	43 324,00
Razem:				43 372 904,32	240 183,00	43 613 087,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.57.2019
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 435,39	0,00	684 435,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 435,39	0,00	684 435,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 718,98	4 000,00	186 718,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 545 978,56	0,00	5 545 978,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513 858,00	0,00	513 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-112,00	11 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,00	112,00	7 955,00
	75095		Pozostała działalność	68 840,00	0,00	68 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	-3 000,00	20 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	2 000,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 935,00	0,00	97 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 442,00	0,00	46 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 839,01	500,00	8 339,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,54	-500,00	7 119,54
801			Oświata i wychowanie	14 270 537,32	0,00	14 270 537,32
	80101		Szkoły podstawowe	9 489 303,45	0,00	9 489 303,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 458,00	-516,00	266 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 365,00	516,00	350 881,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 105,00	0,00	306 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 992,00	1 300,00	12 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 802,00	5 400,00	177 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 909,00	-6 000,00	24 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 598,00	-704,00	34 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 293,00	4,00	10 297,00
	80104		Przedszkola	1 981 911,00	0,00	1 981 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 842,00	-132,00	62 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 460,00	132,00	36 592,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 653,00	0,00	456 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-56,00	344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 893,00	56,00	3 949,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 072,00	0,00	528 072,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 552,00	-160,00	81 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	160,00	11 430,00
852			Pomoc społeczna	3 853 115,21	220 445,00	4 073 560,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 700,00	1 185,00	40 885,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	1 185,00	40 885,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 784 641,00	209 660,00	1 994 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 669,00	209 660,00	1 992 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 130,00	9 600,00	471 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 802,00	9 600,00	315 402,00
855			Rodzina	9 857 063,92	19 738,00	9 876 801,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 543 615,00	0,00	5 543 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 145,00	-500,00	45 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 459,39	500,00	5 959,39
	85504		Wspieranie rodziny	330 119,00	15 560,00	345 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 334,00	15 560,00	50 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-100,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	100,00	1 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 146,00	4 178,00	43 324,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 146,00	4 178,00	43 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 164,27	0,00	3 784 164,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 380,00	15 000,00	512 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 457,51	-20 000,00	520 457,51
		4260	Zakup energii	256 557,51	-20 000,00	236 557,51
926			Kultura fizyczna	750 567,27	0,00	750 567,27
	92695		Pozostała działalność	640 567,27	0,00	640 567,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 045,27	-140,00	50 905,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 806,00	140,00	9 946,00
Razem:				45 495 635,42	240 183,00	45 735 818,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.57.2019
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 676 021,92	4 178,00	9 680 199,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 146,00	4 178,00	43 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 146,00	4 178,00	43 324,00
Razem:				10 794 302,43	4 178,00	10 798 480,43

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.57.2019
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 935,00	0,00	97 935,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 442,00	0,00	46 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 839,01	500,00	8 339,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,54	- 500,00	7 119,54
855			Rodzina	9 676 021,92	4 178,00	9 680 199,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 528 615,00	0,00	5 528 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 145,00	- 500,00	45 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 459,39	500,00	5 959,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 146,00	4 178,00	43 324,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 146,00	4 178,00	43 324,00
Razem:				10 794 302,43	4 178,00	10 798 480,43