



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2024 r.

Poz. 428

ZARZĄDZENIE Nr F.0050.70.2023 BURMISTRZA MIASTA i GMINY DOBRZYŃ nad WISŁĄ

z dnia 29 grudnia 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, 572, 1463 i 1688), 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, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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., zarządzeniem Nr F.0050.35.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.36.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.37.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVI/309/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.41.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2023 r., zarządzenia Nr F.0050.45.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.48.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 października 2023 r., uchwałą Nr LXVII/320/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.52.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 października 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.54.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXVIII/326/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2023 r., zarządzenie Nr F.0050.60.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 listopada 2023 r.,

uchwałą Nr LXIX/328/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.63.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 grudnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.65.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 grudnia 2023 r., uchwałą Nr LXXI/337/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.67.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. Ostateczna kwota dochodów wynosi 62.942.851,30 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 48.255.387,14 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.687.464,16 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.535.331,03 zł. Ostateczna kwota wydatków wynosi 67.527.270,01 zł – z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 48.686.250,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 18.841.019,04 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.535.331,03 zł;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 14 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.0050.70.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 672 500,00	0,00	2 672 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520 000,00	-100 000,00	1 420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 879 221,69	0,00	17 879 221,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 501 393,76	0,00	10 501 393,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	-200,00	14 700,00
		4260	Zakup energii	186 600,00	-230,00	186 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 370,00	110,00	7 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 360,00	860,00	138 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	-340,00	4 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 950,00	-200,00	15 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 561,00	-2 600,00	20 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 521,00	-1 400,00	13 121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 040,00	-1 200,00	7 840,00
	80195		Pozostała działalność	186 169,19	2 600,00	188 769,19
		4300	Zakup usług pozostałych	-400,00	1 400,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 100,00	1 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	234 361,24	0,00	234 361,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 361,24	0,00	218 361,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 007,00	-132,00	76 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 749,24	132,00	89 881,24
852			Pomoc społeczna	3 938 221,00	0,00	3 938 221,00
	85295		Pozostała działalność	86 200,00	0,00	86 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	1 500,00	60 500,00
855			Rodzina	6 121 977,91	0,00	6 121 977,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 676 528,00	0,00	5 676 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 851 200,06	-645,09	4 850 554,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 207,52	645,09	613 852,61
	85504		Wspieranie rodziny	85 225,91	0,00	85 225,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	260,00	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 625,00	-260,00	63 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 949,40	0,00	4 245 949,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 669,00	0,00	960 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	70 200,00	1 970 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	-13,40	54 886,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-19,59	9 980,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	-694,14	55,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 874,00	-9 874,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 822 687,00	80 801,13	1 903 488,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 031,40	-70 200,00	675 831,40
	4260	Zakup energii	357 204,00	-70 200,00	287 004,00
Razem:			67 527 270,01	0,00	67 527 270,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.70.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 714 608,00	0,00	5 714 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 594 289,00	0,00	5 594 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 851 200,06	-645,09	4 850 554,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 407,52	645,09	605 052,61
			Razem:	7 535 331,03	0,00	7 535 331,03

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.70.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 767,60
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	187 767,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 354,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 413,10

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	226 361,24
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	218 361,24
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368,00
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	76 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 881,24
		4300	Zakup usług pozostałych	51 202,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.70.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 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		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 900 000,00</i>
		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	1 970 200,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 970 200,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 886,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 980,41
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	55,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 488,13
		4440	Odpis na ZFŚS	1 789,00

Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 64.867,01 zł
Wydatki rzeczowe - 1.905.332,99 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.70.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków bieżących
z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Przychody

L.p.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	635 622,12

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 023 283,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341 094,47
			Razem:	1 364 377,88

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
400	40095		Pozostała działalność	1 920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00
750	75023		Urząd gminy	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			Razem:	2 000 000,00