

ZARZĄDZENIE NR F.0050.54.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 3 listopada 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 ustęp 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 59.396.367,54 zł na kwotę „59.408.465,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 47.170.249,18 zł na kwotę 47.182.347,18 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12.226.118,36 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 6.600.353,14 zł na kwotę 6.612.451,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 64.881.912,25 zł na kwotę „64.894.010,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 47.708.002,72 zł na kwotę 47.720.100,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 17.173.909,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 6.600.353,14 zł na kwotę 6.612.451,14 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.

§ 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.0050.54.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 3 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 834 157,00	12 098,00	4 846 255,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 550,00	12 098,00	106 648,00
		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	94 550,00	12 098,00	106 648,00
Razem:				59 396 367,54	12 098,00	59 408 465,54

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.54.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 3 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 068,00	0,00	924 068,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 305,00	2 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 305,00	4 305,00
855			Rodzina	5 143 994,00	12 098,00	5 156 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 158,00	0,00	4 764 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 046 766,00	-28,53	4 046 737,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 868,00	-442,22	145 425,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 695,00	2 442,80	528 137,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	-1 172,05	3 727,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-500,00	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 550,00	12 098,00	106 648,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 550,00	12 098,00	106 648,00
Razem:				64 881 912,25	12 098,00	64 894 010,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.54.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 3 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 779 157,00	12 098,00	4 791 255,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 550,00	12 098,00	106 648,00
		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	94 550,00	12 098,00	106 648,00
Razem:				6 600 353,14	12 098,00	6 612 451,14

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.54.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 3 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 779 157,00	12 098,00	4 791 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 919,00	0,00	4 681 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 046 766,00	-28,53	4 046 737,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 958,00	-442,22	100 515,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 895,00	2 442,80	519 337,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-1 172,05	2 327,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 550,00	12 098,00	106 648,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 550,00	12 098,00	106 648,00
Razem:				6 600 353,14	12 098,00	6 612 451,14

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowej w Dz. 855 „Rodzina” w kwocie 12.098,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;
- Zmiany w rozdziałach: 75421 oraz 85502 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.