

ZARZĄDZENIE NR F.0050.49.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 rok, przyjętym Uchwałą Nr LXXI/343/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r., poz. 8), zmienionym uchwałą Nr LXXII/344/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXIII/349/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXIV/352/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXV/353/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXXVI/362/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.17.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.19.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 maja 2024 r., uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 maja 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.22.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 maja 2024 roku, uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.23.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr V/24/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.25.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr VI/25/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr F.0050.30.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.33.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.34.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr F.0050.36.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2024 r., uchwałą Nr VII/32/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 września 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.38.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.43.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 października 2024 roku, uchwałą Nr VIII/36/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.46.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2024 roku, uchwałą Nr IX/44/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 55.634.465,35 zł na kwotę „55.539.215,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 53.842.696,57 zł na kwotę 53.747.446,57 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.791.768,78 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi w kwocie 8.972.378,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 56.151.783,47 zł na kwotę „56.056.533,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 53.145.786,30 zł na kwotę 53.050.536,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 3.005.997,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.972.378,60 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 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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.0050.49.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 18 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 340 259,51	-96 250,00	3 244 009,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 303 100,00	-164 658,00	1 138 442,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 100,00	-164 658,00	1 135 442,00
	85216		Zasiłki stałe	684 534,00	68 408,00	752 942,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 534,00	68 408,00	749 942,00
855			Rodzina	6 445 171,04	1 000,00	6 446 171,04
	85595		Pozostała działalność	9 063,00	1 000,00	10 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 063,00	1 000,00	10 063,00
Razem:				55 634 465,35	-95 250,00	55 539 215,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.49.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 18 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 593 966,74	0,00	7 593 966,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 477,00	250,00	180 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 074,00	250,00	8 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 605 818,29	-250,00	5 605 568,29
		4300	Zakup usług pozostałych	214 830,29	-250,00	214 580,29
852			Pomoc społeczna	4 946 728,51	-96 250,00	4 850 478,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 354 434,00	-164 658,00	1 189 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 351 434,00	-164 658,00	1 186 776,00
	85216		Zasiłki stałe	684 534,00	68 408,00	752 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	681 534,00	68 408,00	749 942,00
855			Rodzina	6 781 084,04	1 000,00	6 782 084,04
	85595		Pozostała działalność	9 063,00	1 000,00	10 063,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 033,00	1 000,00	10 033,00
Razem:				56 151 783,47	-95 250,00	56 056 533,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.49.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 18 listopada 2024 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 i innych funduszy w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,95
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 520,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 112,00
801	80146	2170	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	24 000,00
852	85219	2170	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	9 000,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 581,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r."	12 762,04
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 063,00
Razem				73 070,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011	4350	Fundusz Pomocy na nadanie numeru pesel	32,95
750	75085	4350	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania światowe	373,00
		4740		12 739,00
754	75495	3280	Fundusz Pomocy na wypłatę 40 zł dla obywateli Ukrainy	1 520,00
801	80146	4700	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	24 000,00
852	85219	4700	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	9 000,00
852	85295	3290	Fundusz Pomocy na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	2 581,00
855	85504	4010	Środki z Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r."	10 952,04
		4110		1 585,00
		4120		225,00

855	85595	3290	Śroski Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	10 033,00
		4350		30,00
Razem				73 070,99

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- 1) otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 164.658,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacja oraz zwiększył plan dotacji w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 68.408,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- 2) wnosi się do budżetu kwotę 1.000,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenie rodzinne, zgodnie z pismem WFB.I.3121.2.218.2024 z dnia 15 listopada 2024 roku;
- 3) zmiany w rozdziałach: 75022 oraz 75023 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.