



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5854

ZARZĄDZENIE NR F.0050.45.2022 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ**

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 2022r. poz. 583 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2022 rok, przyjętym uchwałą Nr XL/205/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r., poz. 346), zmienionym zarządzeniem Nr F.0050.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLI/206/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr F.0050.9.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr F.0050.9A.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2022 roku, zarządzeniem Nr F.0050.12.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLII/212/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr F.0050.14.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2022 r. uchwałą Nr XLIII/219/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.16.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.18.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą Nr XLIV/220/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.23.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVI/230/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/232/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.30.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XLIX/241/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2022 r., uchwałą Nr L/242/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.38.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem Nr F.0050.42.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 października 2022 r., uchwałą Nr LI/246/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 60.137.190,57 zł na kwotę „60.148.504,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 52.315.963,94 zł na kwotę 52.327.277,96 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 7.821.226,63 zł,

- c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 10.218.177,32 zł na kwotę 10.243.931,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 65.688.157,62 zł na kwotę „65.699.471,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 50.530.112,23 zł na kwotę 50.541.426,25 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 15.158.045,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 10.218.177,32 zł na kwotę 10.243.931,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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.0050.45.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	568 751,56	25 922,02	594 673,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 601,56	25 922,02	117 523,58
		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	87 200,00	25 684,00	112 884,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 401,56	238,02	4 639,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 926,00	20 000,00	450 926,00
	75495		Pozostała działalność	391 146,00	20 000,00	411 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 146,00	20 000,00	411 146,00
852			Pomoc społeczna	4 211 994,88	-34 678,00	4 177 316,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 344,00	-33 678,00	154 666,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 440,00	-33 678,00	150 762,00
855			Rodzina	7 593 177,00	70,00	7 593 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	70,00	440,00
		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	370,00	70,00	440,00
Razem:				60 137 190,57	11 314,02	60 148 504,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.45.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 297 436,56	25 922,02	6 323 358,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 988,56	25 922,02	187 910,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 419,76	15 684,00	134 103,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 789,00	10 000,00	33 789,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 235,85	174,00	2 409,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 961,81	64,02	2 025,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 674,00	-3 000,00	4 548 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	-3 000,00	9 600,00
	75095		Pozostała działalność	743 005,00	3 000,00	746 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	3 000,00	195 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 299,41	20 000,00	693 299,41
	75495		Pozostała działalność	397 746,00	20 000,00	417 746,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	287 360,00	20 000,00	307 360,00
851			Ochrona zdrowia	229 105,78	0,00	229 105,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 105,78	0,00	221 105,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 605,78	-20 000,00	105 605,78
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	10 000,00	41 200,00
852			Pomoc społeczna	5 478 087,88	-34 678,00	5 443 409,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 665 800,00	11 581,00	1 677 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 662 800,00	11 581,00	1 674 381,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 210,00	-45 259,00	225 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 306,00	-45 259,00	222 047,00
855			Rodzina	7 890 424,00	70,00	7 890 494,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	70,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	140,00
Razem:				65 688 157,62	11 314,02	65 699 471,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.45.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 200,00	25 684,00	112 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00	25 684,00	112 884,00
		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	87 200,00	25 684,00	112 884,00
855			Rodzina	7 547 666,00	70,00	7 547 736,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	70,00	440,00
		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	370,00	70,00	440,00
Razem:				10 218 177,32	25 754,00	10 243 931,32

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.45.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 200,00	25 684,00	112 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00	25 684,00	112 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 535,76	15 684,00	89 219,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	10 000,00	17 750,00
855			Rodzina	7 547 666,00	70,00	7 547 736,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	70,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	140,00
Razem:				10 218 177,32	25 754,00	10 243 931,32

Załącznik Nr 4 Inwestycje
do zarządzenia Nr F.0050.45.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział I	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	409 350,00	0,00	409 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 950,00	- 3 000,00	213 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	- 3 000,00	9 600,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą	12 600,00	- 3 000,00	9 600,00
	75095		Pozostała działalność	192 400,00	3 000,00	195 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	3 000,00	195 400,00
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą	192 400,00	3 000,00	195 400,00
Razem				15 123 545,39	0,00	15 123 545,39

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr F.0050.45.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 7 listopada 2022 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 ora wydatki związane z ich poborem	168 907,56
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>168 907,56</i>
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 207,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 700,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	229 105,78
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>221 105,78</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 605,78
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr F.0050.45.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 7 listopada 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Fundusz Pomocy (nadanie nr pesel oraz wykonanie zdjęć)	750	75011	2100	4 639,58	x
				x		4 639,58
		750	75011	4350	x	2 409,85
				4740	x	2 025,83
				4850	x	203,90
2	Fundusz Pomocy (wypłata 40 zł)	754	75495	2100	308 176,00	x
		754	75495	x		308 176,00
				3280	x	307 360,00
				4350	x	816,00
3	Fundusz Pomocy (Zapewnienie zakwaterowania i żywienia)	754	75495	2100	102 970,00	x
		754	75495	x		102 970,00
				4370	x	102 970,00
4	Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	758	75814	2100	113 045,00	x
				x		113 045,00
		750	75085	4350	x	775,00
				4740		15 000,00
				4850	x	2 943,00
		801	80101	4350	x	2 270,00
				4750		59 610,54
				4850	x	7 378,74
			80103	4750	x	4 221,00
				4850	x	150,00
			80104	2340	x	13 892,48
				4750	x	5 849,00
				4850	x	498,00
			80113	4370	x	457,24
5	Fundusz Pomocy (pomoc w formie posiłku)	852	85230	2100	3 704,00	x
				x		3 704,00
				3280	x	3 704,00
6	Fundusz Pomocy (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł)	853	85395	2100	34 578,00	x
				x		34 578,00
				3290	x	33 900,00
				4350	x	678,00

7	Fundusz Pomocy (Świadczenie rodzinne z kosztami obsługi)	855	85502	2100	511,00	x
				x		511,00
				3290	x	496,00
				4350	x	15,00
Razem					567 623,58	567 623,58