

ZARZĄDZENIE NR 171/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 222, 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/128/2020 z 7 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 119/2020 z 9 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 122/2020 z 30 stycznia 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/130/2020 z 24 lutego 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 132/2020 z 9 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 133/2020 z 12 marca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/140/2020 z 23 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 137/2020 z 31 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 138/2020 z 1 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2020 z 20 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 143/2020 z 28 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 149/2020 z 15 maja 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/150/2020 z 25 maja 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 151/2020 z 28 maja 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 153/2020 z 5 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 158/2020 z 26 czerwca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/159/2020 z 29 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 160/2020 z 30 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 162/2020 z 10 lipca 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 167/2020 z 28 lipca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/166/2020 z 31 lipca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 169/2020 z 5 sierpnia 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **24.342.740,21 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.083.143,71 zł**

- dochody majątkowe w wysokości **1.259.596,50 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **24.787.228,21 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.356.549,20zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **2.430.679,01 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY ZBICZNO

MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 171/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 17 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	614 763,32	4 872,00	619 635,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	4 872,00	119 872,00
		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	0,00	4 872,00	4 872,00
855			Rodzina	5 809 076,50	503 344,00	6 312 420,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 757 700,00	503 344,00	4 261 044,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 757 700,00	503 344,00	4 261 044,00
Razem:				23 834 524,21	508 216,00	24 342 740,21

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 17 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 398 319,00	0,00	2 398 319,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	0,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 126 132,59	0,00	7 126 132,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 385 419,03	0,00	5 385 419,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048,61	15 123,66	17 172,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,40	1 203,74	2 940,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,47	340,25	420,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 500,00	3 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 833,14	1 226,40	51 059,54
		4277	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 145,31	4 145,31
		4307	Zakup usług pozostałych	6 139,36	-5 539,36	600,00
851			Ochrona zdrowia	88 154,03	0,00	88 154,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-3 000,00	6 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 154,03	3 000,00	61 154,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 854,03	8 000,00	22 854,03
852			Pomoc społeczna	1 850 925,32	4 872,00	1 855 797,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 864,00	4 872,00	774 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	72,00	31 072,00
855			Rodzina	5 891 399,50	503 344,00	6 394 743,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 757 700,00	503 344,00	4 261 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 725 760,00	499 065,00	4 224 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 221,00	3 576,00	25 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,00	616,00	4 892,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	624,00	87,00	711,00
Razem:			24 279 012,21	508 216,00	24 787 228,21

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 171/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 17 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 319,32	4 872,00	26 191,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 872,00	4 872,00
		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	0,00	4 872,00	4 872,00
855			Rodzina	5 809 076,50	503 344,00	6 312 420,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 757 700,00	503 344,00	4 261 044,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 757 700,00	503 344,00	4 261 044,00
Razem:				6 273 468,79	508 216,00	6 781 684,79

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 17 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 319,32	4 872,00	26 191,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 872,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
855			Rodzina	5 809 076,50	503 344,00	6 312 420,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 757 700,00	503 344,00	4 261 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 725 760,00	499 065,00	4 224 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 221,00	3 576,00	25 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,00	616,00	4 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	624,00	87,00	711,00
Razem:				6 273 468,79	508 216,00	6 781 684,79

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 4.872,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 o sumę 503.344,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75075 na sumę 2.000,00 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej dziale 801 rozdz. 80101 na łączną sumę 19.039,36 zł,

- w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w ramach działu 851 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i aragrafami wydatków na łączną kwotę 8.000,00 zł,

- w dziale 852 rozdz. 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.872,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85501 o łączną sumę 503.344,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 444.488,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 416.333,97 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 28.154,03 zł.