

ZARZĄDZENIE NR 175/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 września 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 171/2020 z 17 sierpnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 174/2020 z 27 sierpnia 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **24.384.467,21 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.124.870,71 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 **24.828.955,21 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.398.276,20 zł**
- 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 175/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 400,00	34 200,00	84 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	34 200,00	84 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	34 200,00	84 600,00
855			Rodzina	6 312 420,50	7 527,00	6 319 947,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 747,00	7 527,00	27 274,00
		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	19 747,00	7 527,00	27 274,00
Razem:				24 342 740,21	41 727,00	24 384 467,21

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 175/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 231,41	0,00	466 231,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 600,00	4 000,00	183 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	275 631,41	-4 000,00	271 631,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 270,00	0,00	75 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 270,00	0,00	75 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
750			Administracja publiczna	2 398 319,00	0,00	2 398 319,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	0,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-2 000,00	7 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 836,00	0,00	231 836,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 836,00	0,00	159 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	-3 000,00	23 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-364,00	2 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00	-636,00	7 594,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 126 132,59	0,00	7 126 132,59
	80104		Przedszkola	1 100 733,00	0,00	1 100 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 654,00	600,00	27 254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 792,00	-600,00	6 192,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 638,00	34 200,00	395 838,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 400,00	34 200,00	124 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 400,00	34 200,00	124 600,00
855			Rodzina	6 394 743,50	7 527,00	6 402 270,50

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 747,00	7 527,00	27 274,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 747,00	7 527,00	27 274,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 086,88	0,00	1 263 086,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 146,22	0,00	1 183 146,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 452,47	630,10	227 082,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 868,58	-630,10	35 238,48
926			Kultura fizyczna	401 502,59	0,00	401 502,59
	92695		Pozostała działalność	65 925,59	0,00	65 925,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 675,59	1 500,00	31 175,59
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	1 500,00	20 600,00
Razem:				24 787 228,21	41 727,00	24 828 955,21

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 175/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 312 420,50	7 527,00	6 319 947,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 747,00	7 527,00	27 274,00
		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	19 747,00	7 527,00	27 274,00
Razem:				6 781 684,79	7 527,00	6 789 211,79

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 175/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 312 420,50	7 527,00	6 319 947,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 747,00	7 527,00	27 274,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 747,00	7 527,00	27 274,00
Razem:				6 781 684,79	7 527,00	6 789 211,79

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 854 rozdz. 85415 § 2020 zwiększono plan dochodów o kwotę 34.200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o sumę 7.527,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- ramach działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na sumę 4.000,00 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 700 rozdz. 70055 na sumę 2.000,00 zł,
- na kwotę 2.000,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75022,

- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 5.000,00 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w ramach działu 801 rozdz. 80104 na kwotę 600,00 zł,

- w dziale 854 rozdz. 85415 § 3260 zwiększono plan wydatków o kwotę 34.200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 o sumę 7.527,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- w ramach projektu "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach" w dziale 921 rozdz. 92109 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 630,10 zł,

- w dziale 926 rozdz. 92695 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 3.000,00 zł.

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
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 28.154,03 zł.