

ZARZĄDZENIE NR 179/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 25 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 175/2020 z 4 września 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/170/2020 z 23 września 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **25.929.318,70 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24.140.896,73 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1.788.421,97 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **25.999.318,70 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **23.476.366,51 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2.522.952,19 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 179/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 25 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 635,00	-7 000,00	156 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	-7 000,00	57 300,00
		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	64 300,00	-7 000,00	57 300,00
855			Rodzina	6 324 257,50	944 471,00	7 268 728,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 261 044,00	924 244,00	5 185 288,00
		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	4 261 044,00	924 244,00	5 185 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 300,00	6 787,00	1 862 087,00
		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	1 855 300,00	6 787,00	1 862 087,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 310,00	13 440,00	193 750,00
		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	180 310,00	13 440,00	193 750,00
Razem:				24 991 847,70	937 471,00	25 929 318,70

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 179/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 25 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	401 654,75	0,00	401 654,75
	72095		Pozostała działalność	401 654,75	0,00	401 654,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 039,52	2 772,25	12 811,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,36	470,89	2 176,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,10	-1 029,29	2 190,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,98	-174,83	372,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,61	-215,40	210,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,29	-36,58	35,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 454,90	-1 527,56	13 927,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,24	-259,48	2 365,76
750			Administracja publiczna	2 401 319,00	-7 000,00	2 394 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	-7 000,00	57 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 869,20	-5 855,30	42 013,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 889,23	-1 001,25	7 887,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,18	-143,45	1 130,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 620,16	0,00	1 985 620,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 411,16	-576,76	97 834,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 297,00	576,76	37 873,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 155,00	0,00	103 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,61	3 000,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	-0,61	2 325,39
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 678,00	0,56	20 678,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808,00	-0,56	807,44
801			Oświata i wychowanie	7 124 906,19	0,00	7 124 906,19
	80101		Szkoły podstawowe	5 384 192,63	0,00	5 384 192,63
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	9 638,00	81 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 320,00	-9 638,00	142 682,00

80104		Przedszkola	1 100 733,00	0,00	1 100 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 254,00	2 500,00	29 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	1 000,00	12 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 180,00	-3 500,00	35 680,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 752,00	0,00	29 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 155,00	500,00	19 655,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 913,00	0,00	362 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 446,00	-434,00	250 012,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 331,00	71,00	19 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 679,00	363,00	8 042,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 838,00	0,00	395 838,00
	85401	Świetlice szkolne	225 341,00	0,00	225 341,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 131,00	-1 533,00	147 598,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00	71,00	7 259,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 737,00	1 462,00	9 199,00
855		Rodzina	6 406 580,50	944 471,00	7 351 051,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 261 044,00	924 244,00	5 185 288,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 224 825,00	916 388,00	5 141 213,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 797,00	6 565,00	32 362,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00	1 131,00	6 023,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711,00	160,00	871,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 300,00	6 787,00	1 862 087,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 719 641,00	6 583,00	1 726 224,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 102,00	204,00	38 306,00
	85504	Wspieranie rodziny	238 633,00	13 440,00	252 073,00
		3110 Świadczenia społeczne	174 600,00	12 900,00	187 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 269,00	361,00	44 630,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119,00	62,00	8 181,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	9,00	103,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	108,00	728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 015,37	0,00	1 764 015,37

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 555,00	0,74	1 018 555,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 132,64	0,00	1 273 132,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 146,22	0,00	1 193 146,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,97	836,47	1 690,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 426,47	-836,47	7 590,00
926			Kultura fizyczna	410 091,17	0,00	410 091,17
	92601		Obiekty sportowe	305 577,00	0,00	305 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 998,00	259,11	2 257,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 008,00	-259,11	5 748,89
	92695		Pozostała działalność	74 514,17	0,00	74 514,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 882,91	3 000,00	25 882,91
		4260	Zakup energii	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 549,08	-2 000,00	18 549,08
Razem:				25 061 847,70	937 471,00	25 999 318,70

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 179/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 25 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 355,00	-7 000,00	82 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	-7 000,00	57 300,00
		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	64 300,00	-7 000,00	57 300,00
855			Rodzina	6 324 257,50	944 471,00	7 268 728,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 261 044,00	924 244,00	5 185 288,00
		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	4 261 044,00	924 244,00	5 185 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 300,00	6 787,00	1 862 087,00
		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	1 855 300,00	6 787,00	1 862 087,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 310,00	13 440,00	193 750,00
		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	180 310,00	13 440,00	193 750,00
Razem:				6 793 521,79	937 471,00	7 730 992,79

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 179/2020
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 25 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 355,00	-7 000,00	82 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	-7 000,00	57 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 869,20	-5 855,30	42 013,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 889,23	-1 001,25	7 887,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,18	-143,45	1 130,73
855			Rodzina	6 324 257,50	944 471,00	7 268 728,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 261 044,00	924 244,00	5 185 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 224 825,00	916 388,00	5 141 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 797,00	6 565,00	32 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00	1 131,00	6 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711,00	160,00	871,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 300,00	6 787,00	1 862 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 641,00	6 583,00	1 726 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 102,00	204,00	38 306,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 310,00	13 440,00	193 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 600,00	12 900,00	187 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816,00	361,00	4 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	62,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	9,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	108,00	328,00
Razem:				6 793 521,79	937 471,00	7 730 992,79

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zmniejszono plan dochodów w dziale 750 rozdz.75011 § 2010 o sumę 7.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji w zakresie spraw obywatelskich,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 o sumę 924.244,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 6.787,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,- zł wraz z kosztami obsługi,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o sumę 13.440,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start".

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w ramach projektu "Gmina na Czasie - Rewolucja Cyfrowa w Gminie Zbiczno" w dziale 720 rozdz. 72095 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 3.243,14 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 750 rozdz.75011 o łączną sumę 7.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji w zakresie spraw obywatelskich,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na sumę 576,76 zł,
- na kwotę 0,61 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75085,
- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 0,56 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach dziale 801 „Oświata i wychowanie” na łączną kwotę 14.072,00 zł,
- w dziale 854 rozdz. 85415 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 1.533,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85501 o łączną sumę 924.244,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- w dziale 855 rozdz. 85502 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 6.787,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,- zł wraz z kosztami obsługi,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 o łączną sumę 13.440,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start",
- w dziale 900 rozdz. 90002 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 0,74 zł,
- w ramach projektu "Klub Młodzieżowy w Brzezinkach" w dziale 921 rozdz. 92109 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 836,47 zł,
- w dziale 926 rozdz. 92601 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 259,11 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 70.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 41.845,97 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 28.154,03 zł.