

ZARZĄDZENIE NR 185/2020
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 19 października 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 179/2020 z 25 września 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 181/2020 z 30 września 2020r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 184/2020 z 9 października 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **26.034.306,59 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24.245.884,62 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 **26.104.306,59 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **23.581.354,40 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 185/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 19 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	675 255,32	25 644,00	700 899,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 400,00	8 232,00	188 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 400,00	8 232,00	188 632,00
	85216		Zasiłki stałe	163 800,00	17 412,00	181 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 800,00	17 412,00	181 212,00
855			Rodzina	7 268 728,50	22 644,00	7 291 372,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 087,00	17 364,00	1 879 451,00
		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	1 862 087,00	17 364,00	1 879 451,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 750,00	5 280,00	199 030,00
		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	193 750,00	5 280,00	199 030,00
Razem:				25 986 018,59	48 288,00	26 034 306,59

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 185/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 19 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 911 417,32	25 644,00	1 937 061,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 200,00	8 232,00	248 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 200,00	8 232,00	248 432,00
	85216		Zasiłki stałe	163 800,00	17 412,00	181 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	17 412,00	181 212,00
855			Rodzina	7 351 051,50	22 644,00	7 373 695,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 087,00	17 364,00	1 879 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 224,00	16 843,00	1 743 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,00	521,00	2 112,00
	85504		Wspieranie rodziny	252 073,00	5 280,00	257 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	5 100,00	192 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 630,00	120,00	44 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	21,00	8 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	3,00	106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	36,00	874,00
Razem:				26 056 018,59	48 288,00	26 104 306,59

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 185/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 19 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 268 728,50	22 644,00	7 291 372,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 087,00	17 364,00	1 879 451,00
		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	1 862 087,00	17 364,00	1 879 451,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 750,00	5 280,00	199 030,00
		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	193 750,00	5 280,00	199 030,00
Razem:				7 732 072,68	22 644,00	7 754 716,68

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 185/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 19 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 268 728,50	22 644,00	7 291 372,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 087,00	17 364,00	1 879 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 224,00	16 843,00	1 743 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,00	521,00	2 112,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 750,00	5 280,00	199 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	5 100,00	192 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177,00	120,00	4 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	21,00	741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	3,00	106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	36,00	474,00
Razem:				7 732 072,68	22 644,00	7 754 716,68

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz.85214 § 2030 o sumę 8.232,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 o sumę 17.412,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych,
- w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 17.364,00 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 5.280,00 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:

- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz.85214 § 3110 o sumę 8.232,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 o sumę 17.412,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych,
- w dziale 855 rozdz. 85502 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 17.364,00 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 5.280,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start".

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.