

## ZARZĄDZENIE NR 190/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 listopada 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 185/2020 z 19 października 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/179/2020 z 28 października 2020r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **26.353.744,79 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24.565.322,82 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 **26.423.744,79 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **23.895.792,60 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2.527.952,19 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 190/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 293 072,50</b>	<b>176 816,00</b>	<b>7 469 888,50</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 451,00	175 436,00	2 054 887,00
		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	1 879 451,00	175 436,00	2 054 887,00
	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	27 274,00	1 380,00	28 654,00
		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	27 274,00	1 380,00	28 654,00
<b>Razem:</b>				26 176 928,79	176 816,00	26 353 744,79

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 190/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 393 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 819,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 620,16	0,00	1 985 620,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 400,00	-32 000,00	1 235 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 257,00	-25 000,00	209 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 960,00	-3 000,00	25 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 265,00	20 000,00	145 265,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 836,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 836,00	0,00	159 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 125 986,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 125 986,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 384 192,63	0,00	5 384 192,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	10 500,00	13 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 478,61	-10 500,00	39 978,61
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 154,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88 154,03</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 154,03	4 000,00	65 154,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 854,03	2 000,00	24 854,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 939 837,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 837,32</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 234,32	-2 425,00	9 809,32
		3110	Świadczenia społeczne	12 228,78	-2 425,00	9 803,78
	85295		Pozostała działalność	34 420,00	2 425,00	36 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 026,00	2 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	349,00	1 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	50,00	170,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 375 395,50</b>	<b>176 816,00</b>	<b>7 552 211,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 185 288,00	0,00	5 185 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	-0,60	3 267,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023,74	0,60	6 024,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 451,00	175 436,00	2 054 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 743 067,00	166 873,00	1 909 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 306,00	4 397,00	42 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 965,00	4 058,00	92 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	108,00	1 211,00
	85504		Wspieranie rodziny	259 053,00	0,00	259 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,00	-45,00	724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	345,00	1 219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-300,00	1 200,00
	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	27 274,00	1 380,00	28 654,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 274,00	1 380,00	28 654,00
<b>Razem:</b>				<b>26 246 928,79</b>	<b>176 816,00</b>	<b>26 423 744,79</b>

**Plan finansowy doochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 190/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 291 372,50</b>	<b>176 816,00</b>	<b>7 468 188,50</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 451,00	175 436,00	2 054 887,00
		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	1 879 451,00	175 436,00	2 054 887,00
	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	27 274,00	1 380,00	28 654,00
		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	27 274,00	1 380,00	28 654,00
<b>Razem:</b>				<b>7 895 638,88</b>	<b>176 816,00</b>	<b>8 072 454,88</b>

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 190/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 291 372,50</b>	<b>176 816,00</b>	<b>7 468 188,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 185 288,00	0,00	5 185 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	-0,60	3 267,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023,74	0,60	6 024,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 451,00	175 436,00	2 054 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 743 067,00	166 873,00	1 909 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 306,00	4 397,00	42 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 965,00	4 058,00	92 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	108,00	1 211,00
	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	27 274,00	1 380,00	28 654,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 274,00	1 380,00	28 654,00
<b>Razem:</b>				<b>7 895 638,88</b>	<b>176 816,00</b>	<b>8 072 454,88</b>

## Uzasadnienie

### **Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:**

- w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 175.436,00 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. 85513 § 2010 o sumę 1.380,00 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:**

- dokonano przeniesień pomie dzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na łączną kwotę 60.000,00 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 7.000,00 zł,
- w ramach Projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej „Młodzi Naukowcy” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 na kwotę 10.500,00 zł,
- na łączną kwotę 4.000,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 851 „Ochrona zdrowia”,
- w ramach działu 852 "Pomoc społeczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 2.425,00 zł,
- w dziale 855 rozdz. 85501 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na kwotę 0,60 zł,
- w dziale 855 rozdz. 85502 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 175.436,00 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 przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 na łączną sumę 345,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 o sumę 1.380,00 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 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.