

ZARZĄDZENIE NR 198/2020
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 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), 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) oraz art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 1842 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 Gny 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 190/2020 z 4 listopada 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 195/2020 z 18 listopada 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/186/2020 z 25 listopada 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **27.032.862,41 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **25.244.440,44 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 **27.102.862,41zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.585.910,22 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2.516.952,19 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 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 13 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 198/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 987 653,01	24 500,00	8 012 153,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 460 259,00	24 500,00	4 484 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 460 259,00	24 500,00	4 484 759,00
Razem:				27 008 362,41	24 500,00	27 032 862,41

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 198/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 818 021,24	0,00	1 818 021,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 637 680,24	0,00	1 637 680,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00	-756,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 513,63	756,00	171 269,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 770,00	0,00	79 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 770,00	0,00	79 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 700,00	24 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 394 089,00	0,00	2 394 089,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 620,16	0,00	1 985 620,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 400,00	-20 000,00	1 215 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 257,00	-8 000,00	201 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 960,00	-2 000,00	23 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 265,00	20 000,00	165 265,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 155,00	0,00	103 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 646,00	-2 000,00	2 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 125 986,08	24 500,00	7 150 486,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 384 192,63	21 033,00	5 405 225,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 348,00	24 500,00	255 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 980,00	-3 025,00	236 955,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	2 575,00	37 575,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-3 017,00	55 983,00
	80104		Przedszkola	1 100 733,00	0,00	1 100 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 754,00	1 500,00	31 254,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 192,00	-1 500,00	4 692,00
	4260	Zakup energii	4 086,00	-1 246,00	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	-2 500,00	10 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102 316,00	102 316,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 570,00	-98 570,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 752,00	0,00	29 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,00	-500,00	3 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 655,00	4 000,00	23 655,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 913,00	3 323,00	366 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 685,00	23,00	8 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 012,00	7 231,00	257 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 176,00	-1 771,00	17 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 943,00	-628,00	48 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 653,00	-1 830,00	6 823,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 402,00	298,00	19 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 395,45	144,00	45 539,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 946,00	144,00	45 090,00
851		Ochrona zdrowia	112 598,21	0,00	112 598,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 598,21	5 000,00	94 598,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	1 500,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,05	10 000,00	31 327,05
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 971,16	-4 000,00	25 971,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
855		Rodzina	8 168 554,94	0,00	8 168 554,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 737,00	0,00	2 216 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 057 435,00	-3 000,00	2 054 435,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 222,00	3 000,00	105 222,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	-250,00	745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	-4 100,00	33 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	-2 200,00	5 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	-250,00	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 135,00	3 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-700,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-9,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 555,74	13 844,00	1 032 399,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 200,00	-5 000,00	126 200,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 000,00	107 000,00
90095		Pozostała działalność	297 183,40	-2 000,00	295 183,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 613,40	-2 000,00	11 613,40
926		Kultura fizyczna	410 091,17	0,00	410 091,17
92601		Obiekty sportowe	303 077,00	0,00	303 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257,11	-1 100,00	1 157,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00	15 000,00	163 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 471,00	600,00	11 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 137,00	1 000,00	28 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 194,00	-6 000,00	22 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 200,00	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00

Razem:	27 078 362,41	24 500,00	27 102 862,41
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 198/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 084 531,94	0,00	8 084 531,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 737,00	0,00	2 216 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 057 435,00	-3 000,00	2 054 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 222,00	3 000,00	105 222,00
Razem:				8 692 928,32	0,00	8 692 928,32

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.444,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	84.444,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84.444,18
Razem dochody				84.444,18

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	112.598,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.598,21
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.327,05
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.971,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
Razem wydatki				112.598,21

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o sumę 24.500,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do sieci internet, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 600 rozdz. 60016 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 756,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.700,00 zł,
- w ramach wydatków na Urząd Gminy w dziale 750 rozdz. 75023 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 35.000,00 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75085 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na sumę 2.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 24.500,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do sieci internet, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 118.087,00 zł,
- w dziale 851 "Ochrona zdrowia" w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi dokonano przeniesień na łączną kwotę 11.500,00 zł.
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 na sumę 3.000,00 zł,
- w dziale 900 rozdz. 90002 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 13.844,00 zł,
- w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 7.007,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 926 rozdz. 92601 na łączną kwotę 16.600,00 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.