

## ZARZĄDZENIE NR 201/2020

### Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 15 grudnia 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 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 198/2020 z 30 listopada 2020r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **27.073.610,41 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **25.285.188,44 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 **27.143.610,41zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.626.658,22 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 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 201/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 15 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 086 231,94</b>	<b>40 748,00</b>	<b>8 126 979,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 638 280,00	23 037,00	5 661 317,00
		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	5 638 280,00	23 037,00	5 661 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 737,00	17 711,00	2 234 448,00
		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	2 216 737,00	17 711,00	2 234 448,00
<b>Razem:</b>				27 032 862,41	40 748,00	27 073 610,41

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 201/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 15 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 770,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 770,00	0,00	79 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	1 000,00	25 300,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>401 654,75</b>	<b>0,00</b>	<b>401 654,75</b>
	72095		Pozostała działalność	401 654,75	0,00	401 654,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 811,77	858,04	13 669,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,25	145,76	2 322,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,81	146,71	2 337,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,15	24,90	397,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,21	21,02	231,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,71	3,57	39,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 927,34	1 025,76	14 953,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 365,76	174,24	2 540,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 458,78	-5 768,73	138 690,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,32	-979,90	6 770,42
		4307	Zakup usług pozostałych	8 603,56	3 717,21	12 320,77
		4309	Zakup usług pozostałych	1 461,44	631,42	2 092,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 394 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394 089,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 620,16	0,00	1 985 620,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 265,00	8 068,77	173 333,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	500,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 873,76	-68,77	37 804,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	0,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 155,00	0,00	103 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-120,62	879,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	120,62	2 446,01

	75095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-500,00	7 500,00
<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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	281 000,00	0,00	281 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	-20 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	261 000,00	20 000,00	281 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 150 486,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 150 486,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 405 225,63	144,00	5 405 369,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 848,00	-1 337,00	254 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	1 858,00	169 858,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 575,00	6 044,00	43 619,00
		4260	Zakup energii	55 983,00	-2 397,00	53 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	169,00	40 169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	-850,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 638,00	1 500,00	83 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,00	-2 166,00	6 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	-1 800,00	2 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-877,00	8 623,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 539,45	-144,00	45 395,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 090,00	-144,00	44 946,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 953 397,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 397,32</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 586,00	0,00	774 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 680,00	1 800,00	39 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 800,00	6 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>395 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 838,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	225 341,00	0,00	225 341,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 259,00	215,00	7 474,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-215,00	1 785,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 168 554,94</b>	<b>40 748,00</b>	<b>8 209 302,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 638 280,00	23 037,00	5 661 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 590 355,00	22 841,00	5 613 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 579,00	196,00	35 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 737,00	17 711,00	2 234 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 054 435,00	17 180,00	2 071 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 759,00	531,00	47 290,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 764 015,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764 015,37</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	855,00	6 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	10,00	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 865,00	5 000,00	8 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 399,74	-6 065,00	1 026 334,74
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>410 091,17</b>	<b>0,00</b>	<b>410 091,17</b>
	92601		Obiekty sportowe	303 077,00	0,00	303 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-48,47	5 951,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 748,89	48,47	5 797,36
<b>Razem:</b>				<b>27 102 862,41</b>	<b>40 748,00</b>	<b>27 143 610,41</b>

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 201/2019

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 15 grudnia 2020r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 084 531,94</b>	<b>40 748,00</b>	<b>8 125 279,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 638 280,00	23 037,00	5 661 317,00
		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	5 638 280,00	23 037,00	5 661 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 737,00	17 711,00	2 234 448,00
		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	2 216 737,00	17 711,00	2 234 448,00
<b>Razem:</b>				8 692 928,32	40 748,00	8 733 676,32

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 201/2019

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 15 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 084 531,94</b>	<b>40 748,00</b>	<b>8 125 279,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 638 280,00	23 037,00	5 661 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 590 355,00	22 841,00	5 613 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 579,00	196,00	35 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 737,00	17 711,00	2 234 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 054 435,00	17 180,00	2 071 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 759,00	531,00	47 290,00
<b>Razem:</b>				<b>8 692 928,32</b>	<b>40 748,00</b>	<b>8 733 676,32</b>

## Uzasadnienie

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 o sumę 23.037,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 17.711,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wraz z kosztami obsługi.

### Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.000,00 zł,

- w ramach Projektu "Gmina na Czasie - Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno" dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 720 rozdz. 72095 na łączną sumę 6.748,63 zł,

- w dziale 750 rozdz. 75023 w wydatkach bieżących na Urząd Gminy dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 8.568,77 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75075 na sumę 2.000,00 zł,

- w dziale 750 rozdz. 75085 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na sumę 120,62 zł,

- na kwotę 500,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75095,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 na kwotę 2.000,00 zł,

- w dziale 757 rozdz. 75702 w wydatkach na obsługę długu dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 20.000,00 zł,

- w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 9.571,00 zł,

- w dziale 852 rozdz. 85219 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na sumę 1.800,00 zł,

- w dziale 854 rozdz. 85401 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 215,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 o sumę 23.037,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 zwiększono plan wydatków o kwotę 17.711,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wraz z kosztami obsługi,

- w dziale 900 rozdz. 90002 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 6.065,00 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 926 rozdz. 92601 na sumę 48,47 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.