

## ZARZĄDZENIE NR 213/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 stycznia 2021 r.

### zmieniające Uchwałę Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 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 XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 rok

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **24.250.967,09 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22.602.717,82 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1.648.249,27 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **25.550.967,09 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.429.327,92 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.121.639,17 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 16 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **25.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **57.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.

4. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. 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 213/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>643 610,95</b>	<b>271,48</b>	<b>643 882,43</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	271,48	271,48
		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	0,00	271,48	271,48
<b>Razem:</b>				24 250 695,61	271,48	24 250 967,09

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 213/2021  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 28 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>361 523,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>371 523,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 523,00	0,00	361 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-3 000,00	18 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	-15 000,00	82 000,00
		4810	Rezerwy	97 000,00	-15 000,00	82 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 251 941,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 251 941,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 177 735,54	0,00	5 177 735,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	-1 034,00	170 966,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 034,00	1 034,00
	80104		Przedszkola	1 458 130,00	0,00	1 458 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	32 000,00	51 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-32 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 877 012,95</b>	<b>271,48</b>	<b>1 877 284,43</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	22 679,00	352 679,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	22 679,00	352 679,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	271,48	8 271,48
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	266,16	8 266,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,32	5,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 467,00	-22 679,00	706 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 859,00	-21 213,00	439 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 237,00	-3 670,00	81 567,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 392,00	-520,00	9 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	2 724,00	13 044,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 754,00</b>
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	22 000,00	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 755 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 755 131,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	234 931,00	0,00	234 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 234,00	-1 590,00	44 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,00	-274,00	8 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	200,00	292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 664,00	2 664,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 505 314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 314,80</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
	90095		Pozostała działalność	47 130,00	-3 800,00	43 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 800,00	21 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>922 092,06</b>	<b>5 000,00</b>	<b>927 092,06</b>
	92195		Pozostała działalność	91 587,84	5 000,00	96 587,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				25 550 695,61	271,48	25 550 967,09

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 213/2021  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 28 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>271,48</b>	<b>14 771,48</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	271,48	271,48
		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	0,00	271,48	271,48
<b>Razem:</b>				6 753 190,00	271,48	6 753 461,48

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 213/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 stycznia 2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>271,48</b>	<b>14 771,48</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	271,48	271,48
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	266,16	266,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,32	5,32
			<b>Razem:</b>	<b>6 753 190,00</b>	<b>271,48</b>	<b>6 753 461,48</b>

## Uzasadnienie

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 o sumę 271,48 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

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

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 710 rozdz. 71004 na sumę 10.000,00 zł,

- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 3.000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na zarządzanie kryzysowe w związku z COVID-19 w dziale 754 rozdz. 75421 o łączną sumę 10.000,00 zł dokonując zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków na rezerwę ogólną w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozostałej działalności w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 na sumę 1.034,00 zł,

- w dziale 801 rozdz. 80104 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 32.000,00 zł,

- w ramach działu 852 "Pomoc społeczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 25.403,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85215 o łączną sumę 271,48 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

- w dziale 854 rozdz. 85495 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 22.000,00 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 na łączną sumę 1.864,00 zł,

- w ramach działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 3.800,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdz. 92195 na sumę 5.000,00 zł na bieżące wydatki w tym rozdziale (z rezerwy ogólnej).

**W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.300.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie **1.100.000,00 zł**

- wolne środki w kwocie **200.000,00 zł**.