

ZARZĄDZENIE NR 236/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 maja 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 2021r. poz. 305)

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 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 213/2021 z 28 stycznia 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 214/2021 z 10 lutego 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 218/2021 z 18 lutego 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/211/2021 z 3 marca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/219/2021 z 31 marca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/229/2021 z 28 kwietnia 2021r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **25.390.755,41 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.092.331,43 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.298.423,98 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **26.799.755,41 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.951.941,53 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.847.813,88 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 236/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	3 250,00	4 240,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00
		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	0,00	3 250,00	3 250,00
855			Rodzina	6 698 597,15	5 662,00	6 704 259,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 800,00	5 662,00	22 462,00
		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	16 800,00	5 662,00	22 462,00
Razem:				25 381 843,41	8 912,00	25 390 755,41

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 236/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	0,00	28 750,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	0,00	28 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,50	-29,27	3 904,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,57	-4,18	559,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 002,93	-171,03	22 831,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	204,48	204,48
600			Transport i łączność	2 896 238,42	0,00	2 896 238,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 892 752,42	0,00	2 892 752,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 059,68	15 000,00	170 059,68
		4270	Zakup usług remontowych	157 357,47	-15 000,00	142 357,47
750			Administracja publiczna	2 435 132,39	0,00	2 435 132,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 093,00	0,00	104 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	3 250,00	4 240,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,77	71,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,28	10,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	419,69	419,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,59	66,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,37	125,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,30	6,30
852			Pomoc społeczna	1 880 642,83	0,00	1 880 642,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 388,00	0,00	706 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 646,00	3 150,00	442 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 207,00	-3 150,00	30 057,00

855			Rodzina	6 755 228,15	5 662,00	6 760 890,15
	85504		Wspieranie rodziny	234 931,00	0,00	234 931,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 664,00	-50,00	2 614,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 800,00	5 662,00	22 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	5 662,00	22 462,00
926			Kultura fizyczna	383 812,67	0,00	383 812,67
	92601		Obiekty sportowe	270 393,00	0,00	270 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-200,00	7 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
Razem:				26 790 843,41	8 912,00	26 799 755,41

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 236/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	3 250,00	4 240,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00
		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	0,00	3 250,00	3 250,00
855			Rodzina	6 683 597,15	5 662,00	6 689 259,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 800,00	5 662,00	22 462,00
		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	16 800,00	5 662,00	22 462,00
Razem:				7 034 004,76	8 912,00	7 042 916,76

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 236/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	3 250,00	4 240,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,77	71,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,28	10,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	419,69	419,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,59	66,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,37	125,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,30	6,30
855			Rodzina	6 683 597,15	5 662,00	6 689 259,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 800,00	5 662,00	22 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	5 662,00	22 462,00
Razem:				7 034 004,76	8 912,00	7 042 916,76

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 751 rozdz. 75109 § 2010 zwiększono plan dochodów o sumę 3.250,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa - Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 13.06.2021r.,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o sumę 5.662,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w ramach projektu „Regiogmina” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 150 rozdz. 15011 na łączną kwotę 204,48 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 na sumę 15.000,00 zł,

- w dziale 750 rozdz. 75085 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.500,00 zł,

- w dziale 751 rozdz. 75109 zwiększono plan wydatków o sumę 3.250,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa - Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 13.06.2021r.,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 na sumę 3.150,00 zł,

- w dziale 855 rozdz. 85504 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 50,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 o sumę 5.662,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,

- w dziale 926 rozdz. 92601 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 200,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.409.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

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

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **265.837,37 zł**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł.**