

ZARZĄDZENIE NR 246/2021
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 czerwca 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 236/2021 z 5 maja 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 239/2021 z 31 maja 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 240/2021 z 10 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 241/2021 z 11 czerwca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/239/2021 z 17 czerwca 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **25.003.174,58 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.136.639,60 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1.866.334,98 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **26.403.174,58 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.958.070,83 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.445.103,75 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 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 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 246/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	647 240,83	86,40	647 327,23
	85295		Pozostała działalność	6 169,35	86,40	6 255,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 758,40	86,40	3 844,80
Razem:				25 003 088,18	86,40	25 003 174,58

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 246/2021
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 21 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 772,00	0,00	73 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 772,00	0,00	73 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-2 200,00	23 800,00
		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	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 435 614,39	0,00	2 435 614,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	0,00	153 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	-4 000,00	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 979,39	1 202,00	2 045 181,39
		4300	Zakup usług pozostałych	126 483,54	1 202,00	127 685,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 093,00	-1 202,00	102 891,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,00	-1 202,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 880 642,83	86,40	1 880 729,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 388,00	0,00	706 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 973,64	-2 973,64	19 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	-1 300,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 784,36	4 273,64	44 058,00
	85295		Pozostała działalność	41 875,35	86,40	41 961,75
		3110	Świadczenia społeczne	8 264,40	143,60	8 408,00
		4220	Zakup środków żywności	3 570,00	-97,20	3 472,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 040,00	40,00	16 080,00
855			Rodzina	6 761 246,15	0,00	6 761 246,15
	85504		Wspieranie rodziny	234 931,00	0,00	234 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356,00	-400,00	1 956,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 114,00	-390,16	2 723,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574,00	790,16	2 364,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 489,51	0,00	2 260 489,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 300,00	0,00	1 094 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	9 400,00	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-395,00	2 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 600,00	9 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	230,00	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 702,67	-10 835,00	998 867,67
926		Kultura fizyczna	405 612,67	0,00	405 612,67
	92601	Obiekty sportowe	270 393,00	0,00	270 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 285,00	-495,00	11 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073,83	5 495,00	25 568,83
	4260	Zakup energii	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
Razem:			26 403 088,18	86,40	26 403 174,58

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 246/2021
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 21 czerwca 2021r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
150			Przetwórstwo przemysłowe	28.750,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28.750,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	28.750,00
600			Transport i łączność	94.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94.000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	94.000,00
852			Pomoc społeczna	3.844,80
	85295		Pozostała działalność	3.844,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.844,80
926			Kultura fizyczna	6.000,00
	92695		Pozostała działalność	6.000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	6.000,00
Razem dochody				132.508,40
Wydatki				
150			Przetwórstwo przemysłowe	28.750,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.933,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.002,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.250,00
600			Transport i łączność	413.486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.486,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
852			Pomoc społeczna	6.648,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.648,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
926			Kultura fizyczna	28.260,87
	92695		Pozostała działalność	28.260,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.260,87
Razem wydatki				481.04,87

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w związku ze zwiększeniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne donano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2320 o sumę 86,40 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 na sumę 2.200,00 zł,

- w ramach działu 750 "Administracja publiczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 5.202,00 zł,

- w związku ze zwiększeniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne donano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 o sumę 86,40 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” na łączną sumę 4.370,84 zł,

- w dziale 855 rozdz. 85504 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 790,16 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 na łączną kwotę 11.230,00 zł,

- w dziale 926 rozdz. 92601 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 5.498,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.400.000,00 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 **245.837,37 zł**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **54.162,63 zł.**