

ZARZĄDZENIE NR 254/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 sierpnia 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 246/2021 z 21 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 248/2021 z 28 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 250/2021 z 5 lipca 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **24.870.560,89 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.004.225,91 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 **26.270.560,89 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.825.457,14 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 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.
7. W załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 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 254/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	419 542,70	12 701,68	432 244,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 715,77	12 701,68	55 417,45
		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	42 715,77	12 701,68	55 417,45
852			Pomoc społeczna	647 327,23	17 039,00	664 366,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	8 019,00	115 419,00
		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	8 019,00	8 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00	9 020,00	25 920,00
		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	14 500,00	9 020,00	23 520,00
855			Rodzina	6 707 863,15	-165 602,37	6 542 260,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,15	128,63	225,78
		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	97,15	128,63	225,78
	85504		Wspieranie rodziny	173 300,00	-172 583,00	717,00
		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	173 300,00	-172 583,00	717,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 066,00	6 852,00	32 918,00

		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	26 066,00	6 852,00	32 918,00
Razem:				25 006 422,58	-135 861,69	24 870 560,89

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 254/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 426 938,56	12 701,68	7 439 640,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 715,77	12 701,68	55 417,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,92	125,76	548,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 292,85	12 575,92	54 868,77
851			Ochrona zdrowia	103 159,09	0,00	103 159,09
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 292,35	-0,05	11 292,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,00	0,04	1 931,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,65	0,01	276,66
852			Pomoc społeczna	1 880 729,23	17 039,00	1 897 768,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 440,00	0,00	264 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 600,00	840,00	264 440,00
		3119	Świadczenia społeczne	840,00	-840,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	0,00	188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	-3 099,48	184 900,52
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 099,48	3 099,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 388,00	8 530,31	714 918,31
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 900,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	119,00	19 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 058,00	511,31	44 569,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 089,00	9 020,00	94 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	9 020,00	23 620,00
	85295		Pozostała działalność	41 961,75	-511,31	41 450,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519,49	1 038,96	1 558,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,94	-584,94	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,45	178,92	268,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,73	-100,73	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,73	25,45	38,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,33	-14,33	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,17	-444,17	585,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,83	-750,83	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	397,82	381,82	779,64
	4309	Zakup usług pozostałych	321,46	308,54	630,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,29	-232,29	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,71	-187,71	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	130,00	-130,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 104,00	0,00	280 104,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 350,00	-8 300,00	66 050,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 350,00	-8 300,00	66 050,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 300,00	8 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 300,00	8 300,00
855		Rodzina	6 764 494,15	-165 602,37	6 598 891,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	97,15	128,63	225,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,15	128,63	225,78
	85504	Wspieranie rodziny	234 931,00	-172 583,00	62 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 700,00	-167 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00	-3 743,00	40 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 287,00	-645,00	7 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,90	-92,00	747,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	-220,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956,00	-183,00	1 773,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 066,00	6 852,00	32 918,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 066,00	6 852,00	32 918,00
Razem:			26 406 422,58	-135 861,69	26 270 560,89

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 254/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 715,77	12 701,68	55 417,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 715,77	12 701,68	55 417,45
		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	42 715,77	12 701,68	55 417,45
852			Pomoc społeczna	14 771,48	17 039,00	31 810,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 019,00	8 019,00
		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	8 019,00	8 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	9 020,00	23 520,00
		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	14 500,00	9 020,00	23 520,00
855			Rodzina	6 692 863,15	-165 602,37	6 527 260,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,15	128,63	225,78
		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	97,15	128,63	225,78
	85504		Wspieranie rodziny	173 300,00	-172 583,00	717,00
		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	173 300,00	-172 583,00	717,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 066,00	6 852,00	32 918,00

		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	26 066,00	6 852,00	32 918,00
Razem:				7 089 236,53	-135 861,69	6 953 374,84

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 254/2021
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 5 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 715,77	12 701,68	55 417,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 715,77	12 701,68	55 417,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,92	125,76	548,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 292,85	12 575,92	54 868,77
852			Pomoc społeczna	14 771,48	17 039,00	31 810,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 019,00	8 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 900,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,00	119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	9 020,00	23 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 020,00	23 520,00
855			Rodzina	6 692 863,15	-165 602,37	6 527 260,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,15	128,63	225,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,15	128,63	225,78
	85504		Wspieranie rodziny	173 300,00	-172 583,00	717,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 700,00	-167 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743,00	-3 743,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	-645,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	-92,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	-220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-183,00	717,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 066,00	6 852,00	32 918,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 066,00	6 852,00	32 918,00
Razem:				7 089 236,53	-135 861,69	6 953 374,84

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 254/2021
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 5 sierpnia 2021r.

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
851			Ochrona zdrowia	16.500,00
	85195		Pozostała działalność	16.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.500,00
Razem dochody				16.500,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	16.500,00
	85195		Pozostała działalność	16.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.292,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.931,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
Razem wydatki				16.500,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 12.701,68 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 zwiększono plan dochodów o sumę 8.019,00 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 9.020,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o sumę 128,63 zł,
- w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 172.583,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu "Dobry Start",
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o sumę 6.852,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80153 o łączną kwotę 12.701,68 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w ramach wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w dziale 851 rozdz. 85195 na sumę 0,05 zł,
- na kwotę 840,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85214,
- w ramach Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" dokonano przeniesień pomiędzy działami i paragrafami wydatków w ramach działu w ramach działu 852 "Pomoc społeczna" na kwotę 5.544,48 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85219 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 8.019,00 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 na kwotę 123,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o kwotę 9.020,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w ramach działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 8.300,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 o sumę 128,63 zł,
- w dziale 855 rozdz. 85504 dokonano zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 172.583,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu "Dobry Start",
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 o sumę 6.852,00 zł.

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