

ZARZĄDZENIE NR 260/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 254/2021 z 5 sierpnia 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/251/2021 z 19 sierpnia 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **24.928.223,98 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.061.889,00 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 **26.328.223,98 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.872.520,23 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.455.703,75 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 6 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 260/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	668 623,32	-19 144,00	649 479,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 300,00	-19 144,00	89 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 300,00	-19 144,00	89 156,00
Razem:				24 947 367,98	-19 144,00	24 928 223,98

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 260/2021
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 26 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 443 967,42	0,00	2 443 967,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 440 481,42	0,00	2 440 481,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 508,93	4 000,00	163 508,93
		4270	Zakup usług remontowych	142 357,47	-10 000,00	132 357,47
		4300	Zakup usług pozostałych	173 296,27	8 000,00	181 296,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 448 414,39	0,00	2 448 414,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 057 981,39	0,00	2 057 981,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	82 000,00	-3 000,00	79 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	-3 000,00	79 000,00
		4810	Rezerwy	82 000,00	-3 000,00	79 000,00
852			Pomoc społeczna	1 902 025,32	-19 144,00	1 882 881,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 737,00	0,00	719 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 796,00	3 304,00	446 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 057,00	-554,00	29 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 567,00	-1 500,00	80 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 872,00	-300,00	9 572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 237,00	-950,00	6 287,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 300,00	-19 144,00	187 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 300,00	-19 144,00	187 156,00
855			Rodzina	6 598 891,78	0,00	6 598 891,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 500,00	0,00	1 879 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 115,00	-35 000,00	1 678 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 661,00	35 000,00	152 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 489,51	0,00	2 265 489,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 558,80	0,00	46 558,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 458,80	-7 000,00	13 458,80

		4300	Zakup usług pozostałych	18 955,00	7 000,00	25 955,00
926			Kultura fizyczna	405 612,67	3 000,00	408 612,67
	92695		Pozostała działalność	105 219,67	3 000,00	108 219,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 058,80	3 000,00	21 058,80
Razem:				26 347 367,98	-19 144,00	26 328 223,98

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 260/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 527 260,78	0,00	6 527 260,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 500,00	0,00	1 879 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 115,00	-35 000,00	1 678 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 661,00	35 000,00	152 661,00
Razem:				6 953 374,84	0,00	6 953 374,84

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" zmniejszono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 19.144,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w ramach wydatków na bieżące utrzymaniu dróg w dziale 600 rozdz. 60016 na sumę 12.000,00 zł,
- na kwotę 2.000,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 7023,
- w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono plan rezerwy ogólnej o sumę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kulturze fizycznej,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 na kwotę 3.304,00 zł,
- w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" zmniejszono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 19.144,00 zł,
- w dziale 855 rozdz 85502 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 35.000,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 na sumę 7.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł (z rezerwy ogólnej).

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

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisji obligacji w kwocie **1.100.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **256.837,37 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł**.