

ZARZĄDZENIE NR 266/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 września 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 260/2021 z 26 sierpnia 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 264/2021 z 10 września 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **25.221.397,98 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.355.063,00 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 **26.621.397,98 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **23.165.694,23 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 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 266/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 350,00	25 200,00	62 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 350,00	25 200,00	62 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 350,00	25 200,00	62 550,00
855			Rodzina	6 542 260,78	267 974,00	6 810 234,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 500,00	267 974,00	2 162 474,00
		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	1 879 500,00	267 974,00	2 147 474,00
Razem:				24 928 223,98	293 174,00	25 221 397,98

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 266/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	0,00	34 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	0,00	34 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-413,58	1 086,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	413,58	413,58
758			Różne rozliczenia	79 000,00	-5 000,00	74 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00	-5 000,00	74 000,00
		4810	Rezerwy	79 000,00	-5 000,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 439 640,24	0,00	7 439 640,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 290 437,79	-6 951,00	5 283 486,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 456,00	10 833,00	3 151 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 672,00	-3 200,00	244 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 200,00	31 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	-17 784,00	134 216,00
	80104		Przedszkola	1 458 130,00	26 951,00	1 485 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 454,00	-2 000,00	70 454,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	32 542,00	146 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	-3 591,00	36 409,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 085,00	0,00	318 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 384,00	171,00	218 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 542,00	-534,00	19 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	363,00	8 763,00
852			Pomoc społeczna	1 882 881,32	0,00	1 882 881,32
	85295		Pozostała działalność	40 888,84	0,00	40 888,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,48	398,48
		4309	Zakup usług pozostałych	630,00	-398,48	231,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 104,00	25 200,00	305 304,00

85401		Świetlice szkolne	154 984,00	-9 561,00	145 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 971,00	-2 869,00	11 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 756,00	-898,00	15 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 000,00	8 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	-1 000,00	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	-5 794,00	4 556,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 050,00	28 737,00	94 787,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 050,00	28 737,00	94 787,00
85495		Pozostała działalność	50 000,00	6 024,00	56 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	6 024,00	56 024,00
855		Rodzina	6 598 891,78	267 974,00	6 866 865,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 500,00	267 974,00	2 147 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 678 115,00	259 935,00	1 938 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 486,00	3 951,00	41 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	592,00	7 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 661,00	680,00	153 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	97,00	1 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	539,00	539,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 492,06	5 000,00	888 492,06
92195		Pozostała działalność	95 187,84	5 000,00	100 187,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 352,84	3 000,00	57 352,84
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	2 000,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-800,00	10 200,00
Razem:			26 328 223,98	293 174,00	26 621 397,98

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 266/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 527 260,78	267 974,00	6 795 234,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 500,00	267 974,00	2 147 474,00
		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	1 879 500,00	267 974,00	2 147 474,00
Razem:				6 953 374,84	267 974,00	7 221 348,84

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 266/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 527 260,78	267 974,00	6 795 234,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 500,00	267 974,00	2 147 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 115,00	259 935,00	1 938 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 486,00	3 951,00	41 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	592,00	7 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 661,00	680,00	153 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	97,00	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	539,00	539,00
Razem:				6 953 374,84	267 974,00	7 221 348,84

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o sumę 25.200,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 267.974,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w ramach wydatków projektu pilotażowego "Regiogmina" w dziale 150 rozdz. 15011 na sumę 413,58 zł,
- w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono plan rezerwy ogólnej o sumę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kulturze,
- na łączną kwotę 47.109,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie",
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na kwotę 398,48 zł,
- w ramach działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 10.561,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 854 rozdz. 85415 § 3260 o sumę 25.200,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 o łączną kwotę 267.974,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 921 rozdz. 92195 na sumę 800,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdz. 92195 o łączną kwotę 5.000,00 zł (z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w pozostałej działalności w kulturze.

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.**