

ZARZĄDZENIE NR 269/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 266/2021 z 22 września 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/255/2021 z 29 września 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **25.599.597,80 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.655.183,74 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1.944.414,06 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **26.874.597,80 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **23.316.394,05 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.558.203,75 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 269/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 435 075,68 | 1 967,80 | 437 043,48 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 417,45 | 1 967,80 | 57 385,25 |
| | | 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 | 55 417,45 | 1 967,80 | 57 385,25 |
| 855 | | | Rodzina | 6 810 234,78 | 7 741,00 | 6 817 975,78 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 918,00 | 7 741,00 | 40 659,00 |
| | | 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 | 32 918,00 | 7 741,00 | 40 659,00 |
| Razem: | | | | 25 589 889,00 | 9 708,80 | 25 599 597,80 |

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 269/2021
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 30 września 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 772,00 | 0,00 | 89 772,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 772,00 | 0,00 | 89 772,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 | -2 200,00 | 13 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 200,00 | 1 400,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 473 541,16 | 0,00 | 2 473 541,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 075 890,16 | 0,00 | 2 075 890,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 742,09 | 2 000,00 | 78 742,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 831,17 | 2 000,00 | 14 831,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | -4 000,00 | 16 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 600,00 | 1 500,00 | 17 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 56 000,00 | -1 500,00 | 54 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 000,00 | 3 500,00 | 40 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | -1 000,00 | 8 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 240,00 | 0,00 | 4 240,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 990,00 | -498,00 | 492,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 498,00 | 498,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 393 523,00 | 0,00 | 393 523,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 383 523,00 | 0,00 | 383 523,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 | -30,00 | 18 770,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | 30,00 | 140,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 458 221,54 | 1 967,80 | 7 460 189,34 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 417,45 | 1 967,80 | 57 385,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 548,68 | 19,48 | 568,16 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 868,77 | 1 948,32 | 56 817,09 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 882 881,32 | 0,00 | 1 882 881,32 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 719 737,00 | 0,00 | 719 737,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 996,00 | -7 000,00 | 11 996,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 388,00 | 10 000,00 | 55 388,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 287,00 | -3 000,00 | 3 287,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 305 304,00 | 0,00 | 305 304,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 145 423,00 | 0,00 | 145 423,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | -700,00 | 8 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 570,00 | 700,00 | 1 270,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 866 865,78 | 7 741,00 | 6 874 606,78 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 918,00 | 7 741,00 | 40 659,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 918,00 | 7 741,00 | 40 659,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 274 265,80 | 0,00 | 2 274 265,80 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 094 300,00 | 0,00 | 1 094 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | -5 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 100,00 | -1 700,00 | 7 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 310,00 | -250,00 | 1 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 998 867,67 | 8 150,00 | 1 007 017,67 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -800,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 660,00 | -200,00 | 460,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 756 504,71 | 0,00 | 756 504,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | -2 000,00 | 19 200,00 |
| Razem: | | | | 26 864 889,00 | 9 708,80 | 26 874 597,80 |

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 269/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 417,45 | 1 967,80 | 57 385,25 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 417,45 | 1 967,80 | 57 385,25 |
| | | 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 | 55 417,45 | 1 967,80 | 57 385,25 |
| 855 | | | Rodzina | 6 795 234,78 | 7 741,00 | 6 802 975,78 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 918,00 | 7 741,00 | 40 659,00 |
| | | 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 | 32 918,00 | 7 741,00 | 40 659,00 |
| Razem: | | | | 7 228 566,84 | 9 708,80 | 7 238 275,64 |

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 269/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 240,00 | 0,00 | 4 240,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 990,00 | -498,00 | 492,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 498,00 | 498,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 417,45 | 1 967,80 | 57 385,25 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 417,45 | 1 967,80 | 57 385,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 548,68 | 19,48 | 568,16 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 868,77 | 1 948,32 | 56 817,09 |
| 855 | | | Rodzina | 6 795 234,78 | 7 741,00 | 6 802 975,78 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 918,00 | 7 741,00 | 40 659,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 918,00 | 7 741,00 | 40 659,00 |
| Razem: | | | | 7 228 566,84 | 9 708,80 | 7 238 275,64 |

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 o sumę 1.967,80 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu obsługi,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 7.741,00 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 11.000,00 zł,
- w dziale 751 rozdz. 75101 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 498,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 na sumę 30,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80153 o łączną sumę 1.967,80 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu obsługi,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 na łączną kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 854 rozdz. 85401 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 700,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 7.741,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 na łączną sumę 8.450,00 zł,
- w dziale 900 rozdz. 90095 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 2.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.275.000,00 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 **131.837,37 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł.**