

ZARZĄDZENIE NR 270/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 października 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 269/2021 z 30 września 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **26.285.169,80 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24.340.755,74 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 **27.560.169,80 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.001.966,05 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.

6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 9 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 270/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	651 901,32	6 695,00	658 596,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 841,00	5 695,00	127 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 422,00	6 695,00	116 117,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	6 817 975,78	678 877,00	7 496 852,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 900,00	455 782,00	5 069 682,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 613 900,00	455 782,00	5 069 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 474,00	223 040,00	2 385 514,00
		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	2 147 474,00	223 040,00	2 370 514,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,78	55,00	280,78
		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	225,78	55,00	280,78
Razem:				25 599 597,80	685 572,00	26 285 169,80

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 270/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	78 742,09	-8 000,00	70 742,09
		4300	Zakup usług pozostałych	147 885,54	8 000,00	155 885,54
801			Oświata i wychowanie	7 460 189,34	0,00	7 460 189,34
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 407,00	0,00	64 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,00	1 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	171,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 407,00	-8 374,00	56 033,00
852			Pomoc społeczna	1 882 881,32	6 695,00	1 889 576,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 737,00	5 695,00	725 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 100,00	7 594,00	453 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 287,00	-899,00	2 388,00
855			Rodzina	6 874 606,78	678 877,00	7 553 483,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 900,00	455 782,00	5 069 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 574 682,00	451 908,00	5 026 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 256,00	3 236,00	31 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	204,85	3 404,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,00	825,15	6 242,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00	80,00	851,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	-472,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 474,00	223 040,00	2 370 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 050,00	216 349,00	2 154 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 638,00	6 638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	54,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	499,00	1 038,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,78	55,00	280,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,78	55,00	280,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 265,80	0,00	2 274 265,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	313,00	52 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	313,00	52 813,00
	90095		Pozostała działalność	756 504,71	-313,00	756 191,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-313,00	10 287,00
926			Kultura fizyczna	408 509,96	0,00	408 509,96
	92601		Obiekty sportowe	270 393,00	0,00	270 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 568,83	4 000,00	29 568,83
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	-4 000,00	2 800,00

Razem:				26 874 597,80	685 572,00	27 560 169,80
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 270/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 802 975,78	678 877,00	7 481 852,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 900,00	455 782,00	5 069 682,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 613 900,00	455 782,00	5 069 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 474,00	223 040,00	2 370 514,00
		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	2 147 474,00	223 040,00	2 370 514,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,78	55,00	280,78
		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	225,78	55,00	280,78
Razem:				7 238 275,64	678 877,00	7 917 152,64

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 270/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 802 975,78	678 877,00	7 481 852,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 900,00	455 782,00	5 069 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 574 682,00	451 908,00	5 026 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 256,00	3 236,00	31 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	204,85	3 404,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,00	825,15	6 242,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00	80,00	851,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	-472,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 474,00	223 040,00	2 370 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 050,00	216 349,00	2 154 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 638,00	6 638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	54,00	54,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	499,00	1 038,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,78	55,00	280,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,78	55,00	280,78
Razem:				7 238 275,64	678 877,00	7 917 152,64

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 270/2021
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 12 października 2021r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
150			Przetwórstwo przemysłowe	34.500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34.500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	34.500,00
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	7.283,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
	85295		Pozostała działalność	3.283,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.283,20
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				141.783,20

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Wydatki				
150			Przetwórstwo przemysłowe	34.500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.690,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.432,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4710	Podróże służbowe krajowe	204,48
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
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	11.086,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.086,40
		3110	Świadczenia społeczne	5.846,40
		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				487.747,27

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami dochodów dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - w ramach działu 852 "Pomoc społeczna" w kwocie 1.000,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 o sumę 6.695,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

- w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 zwiększono plan dochodów o sumę 455.782,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci,

- 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 223.040,00 zł,

- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 55,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na sumę 8.000,00 zł,

- w dziale 801 rozdz. 80149 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 8.374,00 zł,

- dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami wydatków dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - w ramach działu 852 "Pomoc społeczna" w kwocie 1.000,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 § 4010 o sumę 6.695,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Dodatkowo dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w tym rozdziale na sumę 899,00 zł,

- w dziale 855 rozdz. 85501 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 455.782,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci,

- 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 społeczengo zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 o łączną kwotę 223.040,00 zł,

- zwiększono plan wydatków dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 55,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 313,00 zł,

- w dziale 926 rozdz. 92601 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 4.000,00 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**.