

## ZARZĄDZENIE NR 278/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 listopada 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 2021r. poz. 1372 z późn. zmianami) 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 270/2021 z 12 października 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/266/2021 z 27 października 2021r.

### **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **26.530.147,31 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24.585.919,25 zł**

- dochody majątkowe w wysokości **1.944.228,06 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **27.888.147,31 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.250.129,56 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **3.638.017,75 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.

**§ 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 278/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 listopada 2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 739,26</b>	<b>35 000,00</b>	<b>469 739,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	189 434,01	35 000,00	224 434,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 122,32</b>	<b>-505,42</b>	<b>659 616,90</b>
	85295		Pozostała działalność	6 512,84	-505,42	6 007,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 229,64	-505,42	2 724,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 496 852,78</b>	<b>4 135,00</b>	<b>7 500 987,78</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 659,00	4 135,00	44 794,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 659,00	4 135,00	44 794,00
<b>Razem:</b>				26 491 517,73	38 629,58	26 530 147,31

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 278/2021  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 5 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 550 001,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 001,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 515,15	0,00	2 546 515,15
		4270	Zakup usług remontowych	152 990,73	10 000,00	162 990,73
		4300	Zakup usług pozostałych	208 917,97	-10 000,00	198 917,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 483 279,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483 279,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 356,00	0,00	62 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591,74	-19,74	3 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 569,16	16,91	8 586,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,21	2,83	1 230,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 890,16	0,00	2 075 890,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 742,09	-1 800,00	68 942,09
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	2 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 460 885,12</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 495 885,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 302 763,87	48 914,93	5 351 678,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	3 500,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 405,30	35 414,93	243 820,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 941,63	15 140,00	52 081,63
		4260	Zakup energii	51 400,00	-140,00	51 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	13 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	4 200,00	91 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 621,93	-22 200,00	26 421,93
	80104		Przedszkola	1 485 081,00	-13 914,93	1 471 166,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 900,00	3 500,00	55 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 454,00	-13 214,93	57 239,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 711,00	-4 200,00	165 511,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 891 102,32</b>	<b>-505,42</b>	<b>1 890 596,90</b>
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	0,00	188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 900,52	1 549,74	186 450,26
		3119	Świadczenia społeczne	3 099,48	-1 549,74	1 549,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 958,00	0,00	726 958,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 694,00	-3 763,00	449 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	3 763,00	15 783,00
85295		Pozostała działalność	40 888,84	-505,42	40 383,42
	4300	Zakup usług pozostałych	16 080,00	210,00	16 290,00
	4307	Zakup usług pozostałych	779,64	-505,42	274,22
	4309	Zakup usług pozostałych	231,52	-210,00	21,52
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 553 483,78</b>	<b>4 135,00</b>	<b>7 557 618,78</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 514,00	0,00	2 370 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 154 399,00	-16 000,00	2 138 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 437,00	668,00	42 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 341,00	16 000,00	169 341,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00	-668,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 659,00	4 135,00	44 794,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 659,00	4 135,00	44 794,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 408 425,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408 425,33</b>
90095		Pozostała działalność	816 191,71	0,00	816 191,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,00	4 000,00	14 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-3 000,00	16 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>408 509,96</b>	<b>0,00</b>	<b>408 509,96</b>
92601		Obiekty sportowe	270 393,00	0,00	270 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	-500,00	691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 568,83	10 000,00	39 568,83
	4260	Zakup energii	36 000,00	-2 600,00	33 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-2 000,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-400,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
<b>Razem:</b>			<b>27 849 517,73</b>	<b>38 629,58</b>	<b>27 888 147,31</b>

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 278/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 listopada 2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 481 852,78</b>	<b>4 135,00</b>	<b>7 485 987,78</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 659,00	4 135,00	44 794,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 659,00	4 135,00	44 794,00
<b>Razem:</b>				8 048 194,52	4 135,00	8 052 329,52

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 278/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 898,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 356,00	0,00	62 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591,74	-19,74	3 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 569,16	16,91	8 586,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,21	2,83	1 230,04
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 481 852,78</b>	<b>4 135,00</b>	<b>7 485 987,78</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 514,00	0,00	2 370 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 154 399,00	-16 000,00	2 138 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 437,00	668,00	42 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 341,00	16 000,00	169 341,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00	-668,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 659,00	4 135,00	44 794,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 659,00	4 135,00	44 794,00
<b>Razem:</b>				<b>8 048 194,52</b>	<b>4 135,00</b>	<b>8 052 329,52</b>

## Uzasadnienie

### Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 § 2030 o sumę 35.000,00 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica" dla ZS Pokrzydowo,
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" zmniejszono plan dotacji z Unii Europejskiej w dziale 852 rozdz. 85295 § 2057 o kwotę 505,42 zł
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o sumę 4.135,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

### Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 600 rozdz. 60016 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 10.000,00 zł,
- na sumę 19,74 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75011,
- w dziale 750 rozdz. 75023 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 1.800,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 § 4240 o sumę 35.000,00 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica" dla ZS Pokrzydowo,
- w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 59.614,93 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” na łączną kwotę 5.522,74 zł. Dodatkowo zmniejszono plan wydatków na realizację projektu ”Kujawsko-Pomorska Teleopieka” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu i zmniejszenie dotacji ze środków Unii Europejskiej o kwotę 505,42 zł,
- w dziale 855 rozdz. 85502 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 16.668,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 o sumę 4.135,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 na łączną kwotę 4.000,00 zł,
- w dziale 926 rozdz. 92601 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 10.000,00 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.358.000,00 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 **214.837,37 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł.**