

ZARZĄDZENIE NR 283/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 18 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 278/2021 z 5 listopada 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **27.200.790,27 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **25.256.562,21 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 **28.558.790,27 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.920.772,52 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 283/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 18 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	659 616,90	504,00	660 120,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 062,00	504,00	129 566,00
		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	9 545,00	504,00	10 049,00
855			Rodzina	7 500 987,78	670 138,96	8 171 126,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 069 682,00	445 439,00	5 515 121,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 069 682,00	445 439,00	5 515 121,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 514,00	224 557,00	2 610 071,00
		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	2 370 514,00	224 557,00	2 595 071,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,78	142,96	423,74
		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	280,78	142,96	423,74
Razem:				26 530 147,31	670 642,96	27 200 790,27

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 283/2021
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 18 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 483 279,16	7 000,00	2 490 279,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	-3 000,00	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	-1 500,00	134 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 890,16	12 200,00	2 088 090,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 942,09	9 200,00	78 142,09
		4260	Zakup energii	14 831,17	-1 000,00	13 831,17
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 885,54	15 400,00	171 285,54
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	860,00	-800,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 500,00	-2 200,00	52 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-700,00	7 300,00
758			Różne rozliczenia	74 000,00	-7 000,00	67 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	-7 000,00	67 000,00
		4810	Rezerwy	74 000,00	-7 000,00	67 000,00
852			Pomoc społeczna	1 890 596,90	504,00	1 891 100,90
	85202		Domy pomocy społecznej	352 679,00	-3 420,00	349 259,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 679,00	-3 420,00	349 259,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 958,00	3 924,00	730 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 402,00	498,00	9 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783,00	3 057,00	18 840,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	369,00	492,00
855		Rodzina	7 557 618,78	670 138,96	8 227 757,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 069 682,00	445 439,00	5 515 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 026 590,00	441 653,00	5 468 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 492,00	3 164,00	34 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 242,15	545,00	6 787,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	77,00	928,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 514,00	224 557,00	2 595 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 138 399,00	201 820,00	2 340 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 105,00	3 958,00	46 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 341,00	16 682,00	186 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	97,00	1 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 638,00	2 000,00	8 638,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,78	142,96	423,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,78	142,96	423,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 425,33	0,00	2 408 425,33
	90095	Pozostała działalność	816 191,71	0,00	816 191,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 287,00	2 000,00	16 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-2 000,00	14 200,00
Razem:			27 888 147,31	670 642,96	28 558 790,27

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 283/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 18 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 336,48	504,00	33 840,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 545,00	504,00	10 049,00
		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	9 545,00	504,00	10 049,00
855			Rodzina	7 485 987,78	670 138,96	8 156 126,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 069 682,00	445 439,00	5 515 121,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 069 682,00	445 439,00	5 515 121,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 514,00	224 557,00	2 595 071,00
		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	2 370 514,00	224 557,00	2 595 071,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,78	142,96	423,74
		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	280,78	142,96	423,74
Razem:				8 052 329,52	670 642,96	8 722 972,48

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 283/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 18 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 336,48	504,00	33 840,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 545,00	504,00	10 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 402,00	498,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	6,00	149,00
855			Rodzina	7 485 987,78	670 138,96	8 156 126,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 069 682,00	445 439,00	5 515 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 026 590,00	441 653,00	5 468 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 492,00	3 164,00	34 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 242,15	545,00	6 787,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	77,00	928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 514,00	224 557,00	2 595 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 138 399,00	201 820,00	2 340 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 105,00	3 958,00	46 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 341,00	16 682,00	186 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	97,00	1 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 638,00	2 000,00	8 638,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,78	142,96	423,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,78	142,96	423,74
Razem:				8 052 329,52	670 642,96	8 722 972,48

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o sumę 504,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 zwiększono plan dochodów o sumę 445.439,00 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 224.557,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 142,96 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:

- w ramach działu 750 „Administracja publiczna” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 17.600,00 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o sumę 7.000,00 zł z rezerwy ogólnej,
- zmniejszono plan rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o sumę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w administracji,
- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 852 "Pomoc społeczna" na łączną sumę 3.420,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 o łączną sumę 504,00 zł z uwagi na dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- w dziale 855 rozdz. 85501 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 445.439,00 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 wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 o łączną kwotę 224.557,00 zł,
- zwiększono plan wydatków dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 142,96 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- w dziale 900 rozdz. 90095 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 2.000,00 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.**