

ZARZĄDZENIE NR 284/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 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.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 283/2021 z 18 listopada 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/275/2021 z 24 listopada 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **28.813.820,27 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **25.169.382,52 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.644.437,75 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 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 wydatków

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 284/2021
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 550 001,15	0,00	2 550 001,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 515,15	0,00	2 546 515,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	-684,00	1 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	-110,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,23	-2 000,00	502,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 471,47	-2 660,00	193 811,47
		4270	Zakup usług remontowych	162 990,73	18 484,00	181 474,73
		4300	Zakup usług pozostałych	198 917,97	-11 000,00	187 917,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-30,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 772,00	0,00	109 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 772,00	0,00	109 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	-342,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 240,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 800,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	10 912,00	52 212,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-30,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 550 599,16	0,00	2 550 599,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	-1 199,00	148 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-329,00	2 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-330,00	9 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-540,00	460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 410,16	4 199,00	2 152 609,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	140,00	10 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 159,00	-5 000,00	1 351 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,77	-1 200,00	246 800,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 741,00	-601,00	26 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 142,09	-5 000,00	73 142,09

	4300	Zakup usług pozostałych	171 285,54	15 860,00	187 145,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102 891,00	0,00	102 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-140,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 512,00	550,00	73 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,00	100,00	13 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	15,00	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	-325,00	720,00
75095		Pozostała działalność	52 300,00	-3 000,00	49 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 864,00	0,00	392 864,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	382 864,00	0,00	382 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-298,00	202,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-5 002,00	14 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	-300,00	5 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 770,00	-1 100,00	17 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 714,86	2 100,00	36 814,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 100,00	26 100,00
801		Oświata i wychowanie	7 677 385,12	0,00	7 677 385,12
	80101	Szkoły podstawowe	5 495 078,80	0,00	5 495 078,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 681,50	-1 642,50	3 167 039,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 676,82	1 469,63	39 146,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327,70	172,87	4 500,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 341,99	-281,99	623 060,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,81	252,34	6 813,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,42	29,66	660,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 533,23	-40,23	88 493,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,90	36,02	846,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,16	4,20	79,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 081,63	1 979,65	192 061,28
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 894,30	-1 771,35	104 122,95
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 383,39	-208,30	24 175,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 421,93	-14,93	26 407,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,21	13,36	441,57
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,58	1,57	50,15
851			Ochrona zdrowia	155 795,83	0,00	155 795,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 295,83	0,00	104 295,83
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 659,09	-5 000,00	30 659,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 425,33	0,00	2 408 425,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 194 300,00	0,00	1 194 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	-550,00	43 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	1 150,00	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	50,00	1 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 017,67	-11 600,00	1 095 417,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	-50,00	410,00
926			Kultura fizyczna	422 039,96	0,00	422 039,96
	92601		Obiekty sportowe	283 923,00	5 062,00	288 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691,00	600,00	1 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 568,83	2 800,00	42 368,83
		4270	Zakup usług remontowych	14 330,00	200,00	14 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-138,00	62,00
	92695		Pozostała działalność	108 116,96	-5 062,00	103 054,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 348,99	-1 500,00	40 848,99
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 057,10	-2 562,00	18 495,10
Razem:				28 813 820,27	0,00	28 813 820,27

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 284/2021
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2021)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbicznie (2021)	150 000,00	150 000,00	25 000,00		100 000,00	A. B. C. 25 000,00	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2023)	2 412 746,39	115 500,00	65 500,00		50 000,00	A. B. C.	
4.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Zbiczno (2021)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2021)	3 486,00	3 486,00	3 486,00			A. B. C.	
6.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2020-2021)	633 806,00	629 808,00	6 252,00		100 000,00	A. B. C.	523 556,00
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa (2021)	20 500,00	20 500,00	20 500,00			A. B. C.	

8.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Tomki (2021)	410 000,00	410 000,00	116 000,00		200 000,00	A. B. 94 000,00 C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek* (2020-2021)	898 902,00	877 902,00	30 822,00		500 000,00	A. 347 080,00 B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2021)	9 000,00	9 000,00	9 000,00			A. B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080209C w miejscowości Sumowo (2021)	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080259C w miejscowości Żmijewko (2021)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
13.	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca do budynku biurowego Zbiczno ul. Młyńska 6 (2021)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
14.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2021)*	247 469,56	181 986,17	27 297,90			A. B. C.	154 688,27
15.	750	75023	6060	System elektronicznego zarządzania dokumentacją (2021)	12 920,00	12 920,00	12 920,00			A. B. C.	
16.	754	75412	6050	Wymiana pieca i modernizacja kotłowni w remizie OSP w Pokrzydowie (2021)	26 100,00	26 100,00	11 100,00			A. B. C. 15 000,00	
17.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Pokrzydowo na zakup średniego samochodu bojowego (2021)	200 000,00	200 000,00	50 000,00		150 000,00	A. B. C.	
18.	852	85219	6050	Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS Zbiczno (2021)	18 500,00	18 500,00	18 500,00			A. B. C.	
19.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zbiczno (2020-2021)	30 000,00	21 500,00	21 500,00			A. B. C.	

20.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2021)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		
21.	900	90095	6050	Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021)	749 174,71	749 174,71	129 000,00			A. B. C.	620 174,71	
22.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika (2021)	24 000,00	24 000,00	24 000,00			A. B. C.		
23.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2021)	78 027,92	17 500,00	17 500,00			A. B. C.		
24.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2021)	8 800,00	8 800,00	8 800,00			A. B. C.		
25.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2021)	92 875,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		
26.	926	92695	6050	Budowa obiektów małej infrastruktury sportowej - urządzenia street workout - w miejscowości Sumowo (2021)	28 260,87	28 260,87	22 260,87			A. B. C.	6 000,00	
Ogółem					6 174 068,45	3 644 437,75	758 938,77	0,00	1 100 000,00		1 107 254,71	678 244,27

*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z FDS, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. Środki z WFOŚiGW, RFIL, wpłaty ludności itp.

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 na łączną kwotę 18.484,00 zł,
- w dziale 700 rozdz. 70005 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 10.912,00 zł,
- w ramach działu 750 „Administracja publiczna” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 17.665,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 na łączną kwotę 8.200,00 zł,
- w ramach projektu „Eksperymenty kluczem do wiedzy” w dziale 801 rozdz. 80101 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 3.959,30 zł,
- w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 5.000,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 na łączną kwotę 12.200,00 zł,
- w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 5.700,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.416.000,00 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 **272.837,37 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł.**