

ZARZĄDZENIE NR 290/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 grudnia 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 284/2021 z 30 listopada 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/292/2021 z 8 grudnia 2021r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XL/293/2021 z 15 grudnia 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **28.571.144,36 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **25.096.315,16 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **3.474.829,20 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.

3. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 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 290/2021
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 27 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 550 254,65	0,00	2 550 254,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 515,15	0,00	2 546 515,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 556,00	-3 397,66	520 158,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 252,00	3 397,66	109 649,66
710			Działalność usługowa	21 500,00	0,00	21 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	476,00	20 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	476,00	15 876,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	-476,00	524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-476,00	524,00
750			Administracja publiczna	2 550 966,94	0,00	2 550 966,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 601,00	0,00	149 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-200,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 176,94	0,00	2 153 176,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 142,09	-72,48	73 069,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 043,59	72,48	36 116,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	-1 100,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 100,00	5 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102 891,00	-839,00	102 052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-839,00	2 161,00
	75095		Pozostała działalność	49 300,00	1 939,00	51 239,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	-230,00	40 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-110,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 279,00	3 279,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 998,00	3 100,00	17 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 814,86	-3 100,00	33 714,86
758			Różne rozliczenia	64 680,00	-2 675,00	62 005,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 680,00	-2 675,00	62 005,00

	4810	Rezerwy	64 680,00	-2 675,00	62 005,00
801		Oświata i wychowanie	7 677 385,12	0,00	7 677 385,12
	80101	Szkoły podstawowe	5 541 585,23	10 400,00	5 551 985,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 039,00	8 000,00	3 220 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	1 400,00	36 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 073,23	11 508,25	274 581,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 561,28	-11 508,25	179 053,03
	4270	Zakup usług remontowych	103 013,00	1 000,00	104 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 606,43	731,40	92 337,83
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-731,40	7 268,60
	80104	Przedszkola	1 432 659,64	-10 400,00	1 422 259,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 583,00	-9 000,00	849 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 832,00	-1 400,00	20 432,00
852		Pomoc społeczna	1 776 644,90	675,00	1 777 319,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 882,00	0,00	730 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 307,00	-500,00	5 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 440,00	3 415,00	24 855,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 627,00	-1 200,00	8 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 103,00	-215,00	10 888,00
	85295	Pozostała działalność	40 383,42	675,00	41 058,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	675,00	1 875,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 304,00	0,00	305 304,00
	85401	Świetlice szkolne	145 423,00	0,00	145 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 312,00	-500,00	87 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 858,00	500,00	16 358,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 425,33	0,00	2 394 425,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 194 300,00	0,00	1 194 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 095 417,67	4 170,09	1 099 587,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 971,33	-170,09	2 801,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	304,00	49 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,94	176,06	7 770,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 406,06	-176,06	1 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	4,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 200,00	-1 304,00	134 896,00
	4260	Zakup energii	62 200,00	-2 000,00	60 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-2 304,00	62 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	816 191,71	1 000,00	817 191,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 287,00	-1 000,00	15 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	2 000,00	16 200,00
926		Kultura fizyczna	422 039,96	2 000,00	424 039,96
	92601	Obiekty sportowe	293 035,00	3 610,00	296 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 291,00	-290,00	1 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 180,00	-150,00	139 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 418,83	5 240,00	50 658,83
	4260	Zakup energii	33 400,00	-320,00	33 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-800,00	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-70,00	130,00
	92695	Pozostała działalność	99 004,96	-1 610,00	97 394,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 848,99	-680,00	40 168,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-550,00	9 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 495,10	2 000,00	19 495,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 260,87	-2 280,00	25 980,87
Razem:			28 571 144,36	0,00	28 571 144,36

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 290/2021
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 27 grudnia 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
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)	3 739,50	3 739,50	3 739,50			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” (2018-2022)*	247 469,56	14 404,12	2 160,62			A. B. C.	12 243,50
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.		
21.	900	90095	6050	Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021)	749 174,71	749 174,71	129 000,00			A.		
22.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika (2021)	24 000,00	24 000,00	24 000,00			A.		
23.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2021)	78 027,92	17 500,00	17 500,00			A.		
24.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2021)	8 800,00	8 800,00	8 800,00			A.		
25.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2021)	92 875,00	20 000,00	20 000,00			A.		
26.	926	92695	6050	Budowa obiektów małej infrastruktury sportowej - urządzenia street workout - w miejscowości Sumowo (2021)	25 980,87	25 980,87	19 980,87			A.		
Ogółem					6 172 041,95	3 474 829,20	731 774,99	0,00	1 100 000,00		1 107 254,71	535 799,50

*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.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.170.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.170.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.170.000,00
Razem dochody				1.170.000,00

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.194.300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.194.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.099.587,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.801,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zbiczno	21.500,00
Razem wydatki				1.194.300,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 na łączną kwotę 3.397,66 zł,
- w ramach działu 710 "Działalność usługowa" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na sumę 476,00 zł,
- w ramach działu 750 „Administracja publiczna” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 2.551,48 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 na kwotę 3.100,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 2.675,00 zł,
- w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 22.639,65 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” na łączną kwotę 3.415,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 675,00 zł z przeznaczeniem na koszty realizacji zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 854 rozdz. 85401 na sumę 500,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 na łączną kwotę 5.170,09 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na łączną kwotę 5.480,06 zł
- w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 5.240,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian nadwyżka budżetowa nie zmieni się i nadal będzie wynosić 48.000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.