

7 Gaciele
BIP

6019/12/2017/p

ZARZĄDZENIE NR 209/2017
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 7 grudnia 2017 r.

WPLYNEŁO DN.

2017 -12- 13

UG ZBICZNO

zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 222, 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 130/2017 z 30 stycznia 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2017 z 6 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 141/2017 z 8 marca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/167/2017 z 21 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 146/2017 z 27 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 154/2017 z 10 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/179/2017 z 26 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/185/2017 z 26 maja 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 169/2017 z 5 czerwca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/191/2017 z 27 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 184/2017 z 20 lipca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2017 z 1 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/197/2017 z 22 sierpnia 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 189/2017 z 23 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/206/2017 z 27 września 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 201/2017 z 17 października 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/211/2017 z 27 października 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 207/2017 z 16 listopada 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/216/2017 z 30 listopada 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **21.047.847,85 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20.886.790,89 zł
- dochody majątkowe w wysokości 161.056,96 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **22.176.663,85 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.392.554,44 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.784.109,41 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.
3. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. 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

Wojciech Rakowski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 209/2017
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 7 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	788 092,48	- 14 354,00	773 738,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 286,00	- 754,00	35 532,00
		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	20 047,00	- 754,00	19 293,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 600,00	- 13 600,00	156 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	- 13 600,00	156 000,00
855			Rodzina	6 254 472,40	136 046,00	6 390 518,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 865 709,00	136 046,00	4 001 755,00
		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	3 865 709,00	136 046,00	4 001 755,00
Razem:				20 926 155,85	121 692,00	21 047 847,85



WÓJTA
inż. Rafał Rakowski

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 209/2017
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 7 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 127 830,26	0,00	2 127 830,26
			Drogi publiczne gminne	2 037 830,26	0,00	2 037 830,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 862,52	- 5 000,00	255 862,52
750	75023		Administracja publiczna	2 137 246,23	0,00	2 137 246,23
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 567,50	0,00	1 890 567,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 320,00	- 20 000,00	1 191 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	- 5 000,00	142 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
754	75095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 584,00	0,00	209 584,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	204 584,00	0,00	204 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	1 030,00	18 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 470,00	24 970,00
		4260	Zakup energii	5 910,00	- 1 500,00	4 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
			Oświata i wychowanie	5 414 426,48	0,00	5 414 426,48
			2 675 808,87	2 100,00	2 677 908,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 913,00	2 000,00	50 913,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	100,00	6 100,00
80104		Przedszkola	591 673,72	0,00	591 673,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 276,00	1 860,00	5 136,00
	4260	Zakup energii	3 360,00	- 1 860,00	1 500,00
80110		Gimnazja	1 318 266,51	6 000,00	1 324 266,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 066,00	6 000,00	877 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	300,00	7 050,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 389,00	- 300,00	57 089,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	165 200,00	- 8 100,00	157 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00	- 8 100,00	157 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 659,00	0,00	27 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	800,00	5 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 800,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	83 664,19	0,00	83 664,19
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	1 691 736,48	- 14 354,00	1 677 382,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 786,00	- 754,00	37 032,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 786,00	- 754,00	37 032,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	- 13 600,00	198 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	- 13 600,00	198 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 625,28	0,00	458 625,28
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 793,28	0,00	4 793,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	- 264,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	- 37,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,28	1 000,00	3 492,28

855	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	801,00	1 301,00
		Rodzina	6 303 408,40	136 046,00	6 439 454,40
85501		Świadczenie wychowawcze	3 865 709,00	136 046,00	4 001 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 807 723,00	134 006,00	3 941 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	1 000,00	6 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 534,00	1 040,00	11 574,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 725,00	0,00	2 377 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 210 393,00	- 6 000,00	2 204 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 951,00	6 000,00	110 951,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 813,49	0,00	751 813,49
	90002	Gospodarka odpadami	460 000,00	0,00	460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	190,00	1 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	- 10,00	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 630,00	3 220,00	445 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			22 054 971,85	121 692,00	22 176 663,85



WOJCI
inż. Wojciech Rakowski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 209/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 312,48	- 754,00	53 558,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 047,00	- 754,00	19 293,00
855		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	20 047,00	- 754,00	19 293,00
			Rodzina	6 243 568,40	136 046,00	6 379 614,40
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 865 709,00	136 046,00	4 001 755,00
		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	3 865 709,00	136 046,00	4 001 755,00
Razem:				6 726 765,01	135 292,00	6 862 057,01



WOJTA
inż. Wójcicki, Rakowski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 209/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 312,48	- 754,00	53 558,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 047,00	- 754,00	19 293,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 047,00	- 754,00	19 293,00
			Rodzina	6 243 568,40	136 046,00	6 379 614,40
85501			Świadczenie wychowawcze	3 865 709,00	136 046,00	4 001 755,00
			Świadczenia społeczne	3 807 723,00	134 006,00	3 941 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 358,00	1 000,00	6 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 534,00	1 040,00	11 574,00
85502		4300	Zakup usług pozostałych	2 377 725,00	0,00	2 377 725,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 393,00	- 6 000,00	2 204 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 951,00	6 000,00	110 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726 765,01	135 292,00	6 862 057,01
Razem:				6 726 765,01	135 292,00	6 862 057,01



WÓJTA
inż. Wojciech Rakowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

-zmniejszono plan dochodów w dziale 852 rodz. 85213 § 2010 o sumę 754,- zł z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

-w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zmniejszono plan dochodów w dziale 852 rodz. 85230 § 2030 o kwotę 13.600,- zł,

-zwiększono plan dochodów w dziale 855 rodz. 85501 § 2060 o sumę 136.046,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

-w dziale 600 rodz. 60016 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na sumę 5.000,- zł,

-na łączną sumę 32.000,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 750 rodz. 75023,

-dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rodz. 75095 na kwotę 4.000,- zł,

-na sumę 3.500,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 754 rodz. 75412,

-w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 11.060,- zł,

-w dziale 851 rodz. 85153 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 500,- zł,

-zmniejszono plan wydatków w dziale 852 rodz. 85213 § 4130 o sumę 754,- zł z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

-w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zmniejszono plan wydatków w dziale 852 rodz. 85230 § 3110 o kwotę 13.600,- zł,

-dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 854 rodz. 85404 na sumę 1.801,- zł,

-zwiększono plan wydatków w dziale 855 rodz. 85501 o łączną sumę 136.046,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

-w dziale 855 rodz. 85502 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na kwotę 6.000,- zł,

-na łączną sumę 5.010,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na gospodarke odpadami.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.128.816,-zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

-pożyczki w kwocie **456.966,00 zł**

-pożyczki z wyprzedzające finansowanie w kwocie **495.851,00 zł**

-wolne środki **175.999,00 zł**



WOJCIECH RAKOWSKI
inż. Wojciech Rakowski