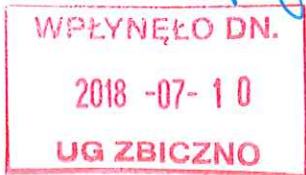


BIP p. Grzeleń



ZARZĄDZENIE NR 286/2018
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 czerwca 2018 r.

URZĄD GMINY ZBICZNO
KANCELARIA PODAWCZA



zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 222, 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 224/2018 z 30 stycznia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 231/2018 z 20 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL/239/2018 z 28 lutego 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/244/2018 z 27 marca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 251/2018 z 16 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/252/2018 z 24 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 253/2018 z 25 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 262/2018 z 21 maja 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/260/2018 z 30 maja 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/269/2018 z 26 czerwca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **22.165.527,32 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.682.573,51 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.482.953,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **24.229.038,32 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.589.991,30 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5.639.047,02 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

Wojciech Rakowski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 286/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	194 110,00	33 592,71	227 702,71
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 592,71	33 592,71
		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	0,00	33 592,71	33 592,71
852	85230		Pomoc społeczna	507 939,76	47 200,00	555 139,76
			Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	47 200,00	155 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	47 200,00	155 200,00
Razem:				22 084 734,61	80 792,71	22 165 527,32



WÓJTA

imię: *Wojciech Rakowski*

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 286/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 598 489,97	0,00	2 598 489,97
			Drogi publiczne gminne	2 598 489,97	0,00	2 598 489,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	310 000,00	- 10 000,00	300 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	94 153,00	0,00	94 153,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 153,00	0,00	94 153,00
	70005		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	31 000,00
			Zakup energii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	2 943 169,96	15 000,00	2 958 169,96
			Urzędy wojewódzkie	53 500,00	0,00	53 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	- 1 316,10	159,90
	75011		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 316,10	2 316,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 281,50	28 000,00	2 718 281,50
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 600,00	- 10 000,00	1 300 600,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 651,00	- 3 980,00	89 671,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	239 600,00	- 5 000,00	234 600,00
	4110		Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	- 3 000,00	31 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Zakup środków żywności	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	4260		Zakup energii	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
			Zakup usług pozostałych	125 601,50	26 980,00	152 581,50
			Różne opłaty i składki	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 788,46	-10 000,00	39 788,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 188,46	-10 000,00	11 188,46
75095		Pozostała działalność	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 708,00	0,00	164 708,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	164 708,00	0,00	164 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-296,00	1 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 296,00	22 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
758		Różne rozliczenia	81 000,00	-15 000,00	66 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	-15 000,00	66 000,00
75818		Rezerwy	81 000,00	-15 000,00	66 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 503 507,71	33 592,71	5 537 099,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 592,71	33 592,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	332,59	332,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 260,12	33 260,12
851		Ochrona zdrowia	92 495,89	0,00	92 495,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 495,89	0,00	77 495,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	1 403 147,76	47 200,00	1 450 347,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 363,00	0,00	505 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 653,00	3 000,00	9 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 790,00	-3 000,00	32 790,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 600,00	47 200,00	232 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 600,00	47 200,00	232 800,00

85295		Pozostała działalność	31 288,00	0,00	31 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	- 300,00	384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	250,00	1 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 699,94	0,00	938 699,94
90002		Gospodarka odpadami	523 000,00	0,00	523 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 2 192,00	408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 635,00	8 192,00	466 827,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00	- 2 780,00	130 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 2 780,00	57 220,00
90095		Pozostała działalność	113 699,94	2 780,00	116 479,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 299,94	4 780,00	63 079,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 164,71	0,00	1 553 164,71
92195		Pozostała działalność	72 702,71	0,00	72 702,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 922,71	5 000,00	36 922,71
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	1 320 995,99	0,00	1 320 995,99
92601		Obiekty sportowe	1 206 544,00	- 5 000,00	1 201 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	7 000,00	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 600,00	8 400,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	- 8 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 2 400,00	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
92695		Pozostała działalność	84 451,99	5 000,00	89 451,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 051,99	7 000,00	63 051,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00

Strona 3

				24 229 038,32
			80 792,71	
			24 148 245,61	
	Razem:			



WÓJT
inż. Wiesław Rakowski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 286/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 592,71	33 592,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 592,71	33 592,71
		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	0,00	33 592,71	33 592,71
Razem:				5 611 644,86	33 592,71	5 645 237,57



WOJTA

inż. Przemysław Rakowski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 286/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	53 500,00	0,00	53 500,00
			Urzędy wojewódzkie	53 500,00	0,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	- 1 316,10	159,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 316,10	2 316,10
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	33 592,71	33 592,71
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 592,71	33 592,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	332,59	332,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 260,12	33 260,12
Razem:				5 611 644,86	33 592,71	5 645 237,57

WÓJT

inż. Wojciech Rakowski



Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 33.592,71 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu,
- w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 zwiększono plan dochodów o sumę 47.200,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w ramach działu 600 rozdz. 60016 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 10.000,- zł,
- na sumę 4.000,00 zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 700 rozdz. 70005,
- w dziale 750 rozdz. 75011 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na kwotę 1.316,10 zł,
- w ramach działu 750 "Administracja publiczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 45.980,- zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 15.000,- zł (z rezerwy ogólnej),
- na łączną kwotę 4.296,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412,
- zmniejszono plan wydatków na rezerwę ogólną o sumę 15.000,- zł w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w administracji (Urząd Gminy),
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80153 o łączną kwotę 33.592,71 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu,
- w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 6.000,00 zł,
- na kwotę 3.000,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219,
- w dziale 852 rozdz. 85230 § 3110 zwiększono plan wydatków o sumę 47.200,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na sumę 300,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85295,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 na łączną kwotę 8.192,00 zł,
- w ramach działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 4.780,- zł,
- na kwotę 5.000,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 921 rozdz. 92195,
- na łączną sumę 14.000,- zł dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 926 „Kultura fizyczna”.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2.063.511,00 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

- pożyczka w kwocie 176.000,00 zł,
- emisja obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 887.511,00 zł.



WÓJT
Inż. Wojciech Rukowski