



*Gzelo*  
*BIP*

ZARZĄDZENIE NR 300/2018  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 13 sierpnia 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 286/2018 z 29 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 290/2018 z 10 lipca 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/281/2018 z 27 lipca 2018r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **22.730.790,05 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **19.953.836,24 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.776.953,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **24.794.301,05 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **18.878.254,03 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.916.047,02 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  
Załącznika Nr 300/2018  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 13 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	72 770,00	76 420,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 770,00	75 457,00
		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	2 687,00	72 770,00	75 457,00
801			Oświata i wychowanie	227 702,71	15 092,37	242 795,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 592,71	15 092,37	48 685,08
852		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	33 592,71	15 092,37	48 685,08
			Pomoc społeczna	555 368,12	28 223,00	583 591,12
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	18 023,00	132 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	18 023,00	132 023,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 299,00	10 200,00	29 499,00
		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	9 748,00	10 200,00	19 948,00
<b>Razem:</b>				22 614 704,68	116 085,37	22 730 790,05



**WÓJT**  
iż. *Wojciech Rakowski*

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 300/2018  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 13 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	94 153,00	0,00	94 153,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 153,00	0,00	94 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 4 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 023 169,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023 169,96</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 281,50	0,00	2 718 281,50
751	75109	4260	Zakup energii	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 650,00</b>	<b>72 770,00</b>	<b>76 420,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 770,00	75 457,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 370,00	41 370,00
758	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,17	595,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,28	85,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	21 902,55	24 589,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 317,00	5 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	- 5 000,00	61 000,00
			Rezerwy	66 000,00	- 5 000,00	61 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 537 099,71</b>	<b>15 092,37</b>	<b>5 552 192,08</b>
			Szkoły podstawowe	2 645 319,00	0,00	2 645 319,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 770,00	- 2 500,00	1 385 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 918,71	- 4 000,00	124 918,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 836,29	4 000,00	44 836,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 592,71	15 092,37	48 685,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,59	149,39	481,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 260,12	14 942,98	48 203,10
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 450 394,12</b>	<b>28 223,00</b>	<b>1 478 617,12</b>
85216		Zasiłki stałe	114 000,00	18 023,00	132 023,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	18 023,00	132 023,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	505 363,00	0,00	505 363,00
	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	14 822,00	456,00	15 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	- 456,00	6 522,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 900,00	10 200,00	75 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	10 200,00	20 448,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 482 697,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 482 697,26</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	0,00	3 336 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	32,00	3 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 218,00	- 32,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 700,00	0,00	1 952 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 265,00	43,00	104 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,00	- 43,00	1 779,00
85504		Wspieranie rodziny	187 486,00	0,00	187 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 792,00	- 2 700,00	34 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592,00	- 91,00	501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429,00	91,00	2 520,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>938 699,94</b>	<b>5 000,00</b>	<b>943 699,94</b>
	90095	Pozostała działalność	116 479,94	5 000,00	121 479,94

Strona 2

BeSTia

Strona 2

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:		24 678 215,68	116 085,37	24 794 301,05



**WÓJCI**  
*inż. Wojciech Rakowski*

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 300/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	72 770,00	76 420,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 770,00	75 457,00
		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	2 687,00	72 770,00	75 457,00
801			Oświata i wychowanie	33 592,71	15 092,37	48 685,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 592,71	15 092,37	48 685,08
852	85228	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	33 592,71	15 092,37	48 685,08
			Pomoc społeczna	36 265,12	10 200,00	46 465,12
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 748,00	10 200,00	19 948,00
		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	9 748,00	10 200,00	19 948,00
Razem:				5 779 012,93	98 062,37	5 877 075,30



**WÓJT**  
*Jan. Wojciech Rakowski*

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**  
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 300/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	72 770,00	76 420,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 770,00	75 457,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 370,00	41 370,00
		3030		0,00	595,17	595,17
		4110		0,00	85,28	85,28
		4120		2 687,00	21 902,55	24 589,55
		4170		0,00	2 000,00	2 000,00
		4210		0,00	5 317,00	5 317,00
		4300		0,00	1 500,00	1 500,00
		4410		0,00	15 092,37	15 092,37
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 092,37</b>	<b>48 685,08</b>	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 592,71	15 092,37	48 685,08
			Wynagrodzenia bezosobowe	332,59	149,39	481,98
		4170		33 260,12	14 942,98	48 203,10
852	85228	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 265,12	10 200,00	46 465,12
			Pomoc społeczna	9 748,00	10 200,00	19 948,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 748,00	10 200,00	19 948,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	5 427 159,26	0,00	5 427 159,26
			Rodzina	3 336 000,00	0,00	3 336 000,00
			Świadczenie wychowawcze	3 600,00	32,00	3 632,00
85502	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	- 32,00	1 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 952 700,00	0,00	1 952 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 265,00	43,00	104 308,00
85502	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	- 43,00	1 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 779 012,93	98 062,37	5 877 075,30
<b>Razem:</b>				98 062,37		5 877 075,30



**WOJTA**  
inż. Wojciech Reakowski



## Uzasadnienie

### Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 751 rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 72.770,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu - z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów w 2018r.,

- zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 § 2010 o sumę 15.092,37 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi,

- w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 zwiększono plan dochodów o sumę 18.023,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 10.200,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w ramach działu 700 rozdz. 70005 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 4.000,- zł,

- na sumę 3.000,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 751 rozdz. 75109 o łączną kwotę 72.770,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu - z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów w 2018r.,

- zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 - rezerwa ogólna - o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w gospodarce komunalnej,

- w ramach działu 801 rozdz. 80101 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 6.500,- zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 o łączną sumę 15.092,37 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi,

- w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 zwiększono plan wydatków o sumę 18.023,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 na kwotę 456,- zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o kwotę 10.200,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w dziale 855 rozdz. 85501 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 32,- zł,

- na sumę 43,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85502,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 na łączną kwotę 2.791,- zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 § 4270 o kwotę 5.000,- zł (z rezerwy ogólnej).

**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 Rakowski