

BIP
P. Gzdelok

Urząd Gminy Zbiczno
4686/10/2018/P



ZARZĄDZENIE NR 311/2018
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 września 2018 r.



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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 300/2018 z 13 sierpnia 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/283/2018 z 29 sierpnia 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **22.335.901,61 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **19.994.479,80 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.341.421,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **24.834.922,21 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **18.913.875,19 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.921.047,02 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.
7. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 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 311/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	295 905,00	2 008,00	297 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 500,00	2 008,00	55 508,00
		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	53 500,00	2 008,00	55 508,00
			Pomoc społeczna	583 591,12	- 32 728,00	550 863,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 200,00	- 32 800,00	122 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 200,00	- 32 800,00	122 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 832,00	72,00	5 904,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 832,00	72,00	5 904,00
855			Rodzina	5 437 159,26	53 450,00	5 490 609,26
	85504		Wspieranie rodziny	138 130,00	53 450,00	191 580,00
		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	138 130,00	53 450,00	191 580,00
Razem:				22 313 171,61	22 730,00	22 335 901,61



WÓJT
inż. Wojciech Rakowski

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 311/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 27 września 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	- 153,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	186,00	1 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 33,00	23 967,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
750	75011	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
			Administracja publiczna	3 025 147,56	2 008,00	3 027 155,56
			Urzędy wojewódzkie	53 500,00	2 008,00	55 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,90	2 008,00	2 167,90
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 259,10	0,00	2 720 259,10
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 560 105,64	0,00	5 560 105,64
			Szkoly podstawowe	2 653 232,56	0,00	2 653 232,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 270,00	- 3 000,00	1 382 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 607,56	17 000,00	218 607,56
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	- 17 000,00	65 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 776,00	0,00	26 776,00
852	852	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 576,00	1 300,00	12 876,00
			Pomoc społeczna	1 483 617,12	- 32 728,00	1 450 889,12

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 000,00	- 32 800,00	161 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	- 32 800,00	161 200,00
85295		Pozostała działalność	31 288,00	72,00	31 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 496,00	72,00	11 568,00
855		Rodzina	5 482 697,26	53 450,00	5 536 147,26
		Wsparanie rodziny	187 486,00	53 450,00	240 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	270,00	910,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 860,00	53 640,00	184 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 092,00	1 410,00	35 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	- 40,00	1 776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501,00	- 270,00	231,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 600,00	2 900,00
		Razem:	24 812 192,21	22 730,00	24 834 922,21



WÓJT
mgr. Wojciech Rakowski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 311/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 500,00	2 008,00	55 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 500,00	2 008,00	55 508,00
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	53 500,00	2 008,00	55 508,00
			Rodzina	5 427 159,26	53 450,00	5 480 609,26
	85504		Wspieranie rodziny	138 130,00	53 450,00	191 580,00
		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	138 130,00	53 450,00	191 580,00
Razem:				5 877 075,30	55 458,00	5 932 533,30



WÓJT

Wojciech Rakowski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 311/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 500,00	2 008,00	55 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 500,00	2 008,00	55 508,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159,90	2 008,00
855			Rodzina	5 427 159,26	53 450,00	5 480 609,26
	85504		Wspieranie rodziny	138 130,00	53 450,00	191 580,00
		3110		Świadczenia społeczne	130 860,00	53 640,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	- 190,00
Razem:				5 877 075,30	55 458,00	5 932 533,30



WOJTA
inż. Wojciech Rakowski

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 311/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 27 września 2018r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
852			Pomoc społeczna	5.904,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	5.904,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.904,00
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	12.036,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	12.036,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00
Razem wydatki				12.036,00



Wójt
mż. Wojciech Rakowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.008,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej połączonym do węzła krajowego,

- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 o sumę 32.800,- zł z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2320 zwiększono plan dochodów o sumę 72,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 53.450,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start".

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w ramach działu 700 rozdz. 70005 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 3.186,- zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 § 4210 o kwotę 2.008,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej połączonym do węzła krajowego,

- na sumę 2.000,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023,

- w ramach działu 801 rozdz. 80101 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 20.000,- zł,

- w dziale 801 rozdz. 80146 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 1.300,- zł,

- zmniejszono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 § 3110 o sumę 32.800,- zł z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 zwiększono plan wydatków o sumę 72,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 § 3110 o kwotę 53.450,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start". Dodatkowo dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na ten cel na kwotę 190,- zł,

- w dziale 855 rozdz. 85504 w planie wydatków na asystenta rodziny dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na łączną sumę 1.910,- zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2.499.020,60 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

- pożyczka w kwocie 176.000,00 zł,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 435.509,60 zł

- emisja obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,

- wolne środki w kwocie 887.511,00 zł.



Wójt
inż. Wojciech Rakowski