

P. Gwoźdek
p.p.
h

WPEŁYNEŁO DN.
2018 -10- 23
UG ZBICZNO

ZARZĄDZENIE NR 312/2018
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 15 października 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 311/2018 z 27 września 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/295/2018 z 28 września 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **22.620.819,50 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **20.190.473,10 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.430.346,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **25.119.840,10 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **19.141.754,11 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.978.085,99 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 312/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 15 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	250 708,64	654,93	251 363,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 685,08	654,93	49 340,01
		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	48 685,08	654,93	49 340,01
852			Pomoc społeczna	553 598,12	101 252,89	654 851,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	48 670,00	173 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	48 670,00	173 670,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	665,12	140,89	806,01
		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	665,12	140,89	806,01
854	85216		Zasiłki stałe	132 023,00	52 442,00	184 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 023,00	52 442,00	184 465,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 800,00	53 753,00	136 553,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 800,00	53 753,00	136 553,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 800,00	53 753,00	136 553,00
			Rodzina	5 490 609,26	50,00	5 490 659,26
	85504		Wspieranie rodziny	191 580,00	50,00	191 630,00
		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	191 580,00	50,00	191 630,00
Razem:				22 465 108,68	155 710,82	22 620 819,50



WOJCIETEK RAKOWSKI
inż. Wojciech Rakowski

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 312/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 15 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80153		Oświata i wychowanie	5 560 105,64	654,93	5 560 760,57	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 685,08	654,93	49 340,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481,98	6,48	488,46	
852	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 203,10	648,45	48 851,55	
			Pomoc społeczna	1 453 624,12	101 252,89	1 554 877,01	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 700,00	48 670,00	224 370,00	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	48 670,00	218 670,00	
			Dotatki mieszkaniowe	30 483,12	140,89	30 624,01	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	30 470,07	138,14	30 608,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,05	2,75	15,80	
			Zasiłki stałe	132 023,00	52 442,00	184 465,00	
	85219	3110		Świadczenia społeczne	132 023,00	52 442,00	184 465,00
				Ośrodki pomocy społecznej	510 363,00	0,00	510 363,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	300,00	3 080,00		
854	4260		Zakup energii	5 100,00	- 300,00	4 800,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 168,00	53 753,00	443 921,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 800,00	53 753,00	182 553,00	
855	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	128 800,00	53 753,00	182 553,00	
			Rodzina	5 536 147,26	50,00	5 536 197,26	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	0,00	3 336 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 61,00	139,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	- 17,00	2 125,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	- 1 072,00	2 560,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00		

Strona 1

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 200,00	6 500,00
85504		Wspieranie rodziny	240 936,00	50,00	240 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 500,00	900,00	185 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 202,00	- 504,00	37 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 652,00	- 121,00	6 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	- 17,00	917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	- 167,00	1 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231,00	- 41,00	190,00
		Razem:	24 964 129,28	155 710,82	25 119 840,10



WÓJT
inż. Wojciech Rakowski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 312/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301			Oświata i wychowanie	48 685,08	654,93	49 340,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 685,08	654,93	49 340,01
		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	48 685,08	654,93
352			Pomoc społeczna	46 465,12	140,89	46 606,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	665,12	140,89	806,01
355			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	665,12	140,89	806,01
			Rodzina	5 480 609,26	50,00	5 480 659,26
	85504		Wspieranie rodziny	191 580,00	50,00	191 630,00
			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	191 580,00	50,00	191 630,00
Razem:				5 932 533,30	845,82	5 933 379,12



WOJTA
inż. Wojciech Rakowski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 312/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	48 685,08	654,93	49 340,01
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 685,08	654,93	49 340,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481,98	6,48	488,46
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 203,10	648,45	48 851,55
			Pomoc społeczna	46 465,12	140,89	46 606,01
			Dotatki mieszkaniowe	665,12	140,89	806,01
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	652,07	138,14	790,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,05	2,75	15,80
			Rodzina	5 480 609,26	50,00	5 480 659,26
			Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	0,00	3 336 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 61,00	139,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	- 17,00	2 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	- 1 072,00	2 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 200,00	6 500,00
			85504	Wspieranie rodziny	191 580,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 500,00	900,00	185 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660,00	- 504,00	4 156,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	- 121,00	726,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	- 17,00	102,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	- 167,00	1 137,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 41,00	109,00	
Razem:				5 932 533,30	845,82	5 933 379,12



WÓJT
inż. Wojciech Rakowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 654,93 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe oraz na koszty ich zakupu,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 o sumę 48.670,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 o sumę 140,89 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 zwiększono plan dochodów o sumę 52.442,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- zwiększono plan dochodów w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o sumę 53.753,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 50,- 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:

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 o łączną kwotę 654,93 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe oraz na koszty ich zakupu,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 o sumę 48.670,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85215 o łączną sumę 140,89 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 zwiększono plan wydatków o sumę 52.442,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na kwotę 300,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219,
- zwiększono plan wydatków w dziale 854 rozdz. 85415 § 3260 o sumę 53.753,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w dziale 855 rozdz. 85501 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 1.200,- zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 § 3110 o kwotę 50,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start". Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w tym rozdziale na łączną sumę 850,- 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