



f. Gzedeł
BIP
K

ZARZĄDZENIE NR 314/2018
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 312/2018 z 15 października 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **23.554.039,50 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **21.123.693,10 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 **26.053.060,10 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **20.074.974,11 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 314/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 22 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	654 851,01	5 376,00	660 227,01
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	31 850,00	5 376,00	37 226,00
855	85501		Rodzina	5 490 659,26	927 844,00	6 418 503,26
		2060	Świadczenie wychowawcze 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	3 336 000,00	536 308,00	3 872 308,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 700,00	379 301,00	2 342 001,00
		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	1 962 700,00	379 301,00	2 342 001,00
85504			Wspieranie rodziny	191 630,00	12 235,00	203 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 235,00	12 235,00
Razem:				22 620 819,50	933 220,00	23 554 039,50



BeSTia

Strona 1

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 314/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 22 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 024 748,26	0,00	3 024 748,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 259,10	0,00	2 720 259,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	13 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 559,10	- 10 000,00	142 559,10
751	75109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 420,00	0,00	76 420,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 457,00	0,00	75 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,17	1 500,00	2 095,17
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,28	300,00	385,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 589,55	- 1 500,00	23 089,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 317,00	- 1 000,00	4 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00
			Pomoc społeczna	1 554 877,01	5 376,00	1 560 253,01
855	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 451,00	5 376,00	82 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 448,00	5 376,00	25 824,00
			Rodzina	5 536 197,26	927 844,00	6 464 041,26
			Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	536 308,00	3 872 308,00
85502	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 285 960,00	528 263,00	3 814 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 445,00	5 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	600,00	1 378,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 700,00	379 301,00	2 332 001,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 798 119,00	367 922,00	2 166 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 396,00	8 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	483,00	483,00
85504		Wspieranie rodziny	240 986,00	12 235,00	253 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 698,00	12 235,00	49 933,00
		Razem:	25 119 840,10	933 220,00	26 053 060,10



WOJÓJT
inż. Wojciech Rakowski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 314/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	46 606,01	5 376,00	51 982,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 948,00	5 376,00	25 324,00
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	19 948,00	5 376,00	25 324,00
			Rodzina	5 480 659,26	915 609,00	6 396 268,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	536 308,00	3 872 308,00
		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	3 336 000,00	536 308,00	3 872 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 700,00	379 301,00	2 332 001,00
		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	1 952 700,00	379 301,00	2 332 001,00
Razem:				5 933 379,12	920 985,00	6 854 364,12



WOJCIECH RUKOMAN
Imię Wojciech Rukoman

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 314/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 420,00	0,00	76 420,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 457,00	0,00	75 457,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,17	1 500,00	2 095,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,28	300,00	385,28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 589,55	- 1 500,00	23 089,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 317,00	- 1 000,00	4 317,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00		
		852	85228		Pomoc społeczna	46 606,01	5 376,00	51 982,01
					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 948,00	5 376,00	25 324,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	19 948,00	5 376,00	25 324,00		
			Rodzina	5 480 659,26	915 609,00	6 396 268,26		
			Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	536 308,00	3 872 308,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 960,00	528 263,00	3 814 223,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 445,00	5 005,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	11 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	600,00	1 378,00		
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 700,00	379 301,00	2 332 001,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 119,00	367 922,00	2 166 041,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 396,00	8 396,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	483,00	483,00				
Razem:				5 933 379,12	920 985,00	6 854 364,12		



WÓJTA
inż. Wojciech Rakowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o sumę 5.376,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 zwiększono plan dochodów o sumę 536.308,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 o sumę 379.301,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalnej rentowe od tych świadczeń wraz z kosztami obsługi,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 12.235,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na łączną kwotę 13.000,- zł,

- w dziale 751 rozdz. 75109 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 2.500,- zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o sumę 5.376,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w dziale 855 rozdz. 85501 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 536.308,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 o łączną sumę 379.301,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalnej rentowe od tych świadczeń wraz z kosztami obsługi,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 12.235,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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