



WPŁYNEŁO DN.

2018 -11- 21

UG ZBICZNO

ZARZĄDZENIE NR 319/2018
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 listopada 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 314/2018 z 22 października 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/301/2018 z 31 października 2018r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr L/306/2018 z 6 listopada 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **24.172.528,61 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **21.275.182,21 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.897.346,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:
"Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **26.495.549,21 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.412.033,22 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **6.083.515,99 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 319/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 14 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 421 603,26	620,00	6 422 223,26
	85504		Wspieranie rodziny	206 965,00	620,00	207 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 730,00	620,00	195 350,00
Razem:				24 171 908,61	620,00	24 172 528,61



WÓJTA
im. Wojciecha Rakowskiego

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 319/2018
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 14 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	809 233,46	0,00	809 233,46
			Pozostała działalność	320 632,37	0,00	320 632,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332,94	2,05	3 334,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,93	0,35	570,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,64	-2,40	68,24	
600			Transport i łączność	3 121 103,07	0,00	3 121 103,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 121 103,07	0,00	3 121 103,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 300,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 434,09	8 000,00	19 434,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-25 300,00	154 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 308,05	8 000,00	253 308,05
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	8 000,00	308 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 760,30	0,00	94 760,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 760,30	0,00	94 760,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 230,22	-1 000,00	30 230,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 088 644,26	0,00	3 088 644,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 783 379,10	0,00	2 783 379,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	11 000,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	142 559,10	-12 000,00	130 559,10	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 420,00	0,00	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	75 457,00	0,00	75 457,00

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,17	- 131,91	1 963,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	385,28	- 175,65	209,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 089,55	- 3 178,01	19 911,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 763,09	6 263,09
4300		Zakup usług pozostałych	4 317,00	- 93,95	4 223,05
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 183,57	1 516,43
852		Pomoc społeczna	1 563 227,01	0,00	1 563 227,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 670,00	5 000,00	227 670,00
3110		Świadczenia społeczne	216 970,00	5 000,00	221 970,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 624,01	- 5 000,00	25 624,01
3110		Świadczenia społeczne	30 608,21	- 5 000,00	25 608,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 900,00	0,00	518 900,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	- 247,00	253,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	247,00	6 769,00
855		Rodzina	6 472 704,26	620,00	6 473 324,26
85501		Świadczenie wychowawcze	3 872 308,00	0,00	3 872 308,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00	686,00	30 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 554,00	117,00	5 671,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	779,00	17,00	796,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	- 820,00	4 185,00
85504		Wspieranie rodziny	261 884,00	620,00	262 504,00
3110		Świadczenia społeczne	188 400,00	600,00	189 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 757,00	12,00	54 769,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00	3,00	7 249,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	1,00	1 022,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	4,00	204,00
Razem:			26 494 929,21	620,00	26 495 549,21



Wojciech Rakowski
 inż. Wojciech Rakowski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 319/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 399 368,26	620,00	6 399 988,26
	85504		Wspieranie rodziny	194 730,00	620,00	195 350,00
		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	194 730,00	620,00	195 350,00
Razem:				6 940 726,65	620,00	6 941 346,65



Wójta
inż. Wojciech Rakowski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 319/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	307 332,37	0,00	307 332,37	
			Pozostała działalność	307 332,37	0,00	307 332,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332,94	2,05	3 334,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,93	0,35	570,28	
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,64	- 2,40	68,24	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 420,00	0,00	76 420,00	
855	75109		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	2 095,17	- 131,91	1 963,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,28	- 175,65	209,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 089,55	- 3 178,01	19 911,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 763,09	6 263,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	- 93,95	4 223,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 183,57	1 516,43	
			Rodzina		6 399 368,26	620,00	6 399 988,26
		85501		Świadczenie wychowawcze	3 872 308,00	0,00	3 872 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00	686,00	30 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 554,00	117,00	5 671,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	17,00	796,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	- 820,00	4 185,00			
85504		Wspieranie rodziny	194 730,00	620,00	195 350,00		
3110	Świadczenia społeczne	188 400,00	600,00	189 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222,00	12,00	4 234,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	3,00	741,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	1,00	105,00			
4300	Zakup usług pozostałych	119,00	4,00	123,00			
Razem:				6 940 726,65	620,00	6 941 346,65	



Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 620,- 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 przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 2,40 zł w dziale 010 rozdz. 01095,

- na łączną sumę 25.300,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016,

- w dziale 700 rozdz. 70005 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.000,- zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na łączną kwotę 12.000,- zł,

- w dziale 751 rozdz. 75109 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 3.763,09 zł,

- w ramach działu 852 "Pomoc społeczna,, dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 5.247,- zł,

- dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85501 na łączną sumę 820,- zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 o łączną kwotę 620,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2.323.020,60 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

- 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.



Wojciech Rakowski
inż. Wojciech Rakowski