

ZARZĄDZENIE NR 51/2019

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok zmienionej:

- Zrządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2019 z 30 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2019 z 8 lutego 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/35/2019 z 26 lutego 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2019 z 12 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/40/2019 z 29 marca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2019 z 29 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/47/2019 z 9 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2019 z 15 kwietnia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/49/2019 z 26 kwietnia 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **21.118.525,87 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **18.970.343,79 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.148.182,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **23.129.801,87 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **19.118.768,82 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4.011.033,05 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

MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/2019
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 30 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	226 226,45	226 226,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	226 226,45	226 226,45
		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	0,00	226 226,45	226 226,45
750			Administracja publiczna	493 409,60	357,58	493 767,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	357,58	57 957,58
		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	57 600,00	357,58	57 957,58
852			Pomoc społeczna	491 122,76	14 135,00	505 257,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 515,00	10 935,00	23 450,00
		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	9 515,00	10 935,00	20 450,00
	85295		Pozostała działalność	5 976,00	3 200,00	9 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 200,00	3 200,00
855			Rodzina	5 266 629,50	329,50	5 266 959,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,50	329,50	659,00
		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	329,50	329,50	659,00
Razem:				20 877 477,34	241 048,53	21 118 525,87

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 51/2019

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 500,00	226 226,45	604 726,45
	01095		Pozostała działalność	13 500,00	226 226,45	239 726,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,89	2 700,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,86	461,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,22	39,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 154,50	4 654,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	221 869,98	221 869,98
600			Transport i łączność	3 026 299,14	0,00	3 026 299,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 781 008,14	0,00	1 781 008,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 609,34	-12 000,00	63 609,34
		4300	Zakup usług pozostałych	169 014,77	12 000,00	181 014,77
750			Administracja publiczna	2 490 016,91	357,58	2 490 374,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	357,58	57 957,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 477,00	299,00	43 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	51,25	3 213,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975,14	7,33	7 982,47
851			Ochrona zdrowia	102 158,34	0,00	102 158,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 158,34	0,00	77 158,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 000,00	4 700,00
852			Pomoc społeczna	1 637 826,76	14 135,00	1 651 961,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 735,00	10 935,00	64 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 715,00	10 935,00	20 650,00
	85295		Pozostała działalność	30 576,00	3 200,00	33 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 364,00	3 200,00	14 564,00
855			Rodzina	5 316 146,50	329,50	5 316 476,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,50	329,50	659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,50	329,50	659,00
926			Kultura fizyczna	450 310,71	0,00	450 310,71
	92695		Pozostała działalność	140 910,71	0,00	140 910,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 080,71	-3 000,00	66 080,71
	4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:			22 888 753,34	241 048,53	23 129 801,87

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	226 226,45	226 226,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	226 226,45	226 226,45
		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	0,00	226 226,45	226 226,45
750			Administracja publiczna	57 600,00	357,58	57 957,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	357,58	57 957,58
		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	57 600,00	357,58	57 957,58
852			Pomoc społeczna	9 796,76	10 935,00	20 731,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 515,00	10 935,00	20 450,00
		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	9 515,00	10 935,00	20 450,00
855			Rodzina	5 256 629,50	329,50	5 256 959,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,50	329,50	659,00
		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	329,50	329,50	659,00
Razem:				5 337 105,26	237 848,53	5 574 953,79

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	226 226,45	226 226,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	226 226,45	226 226,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,89	2 700,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,86	461,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,22	39,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 154,50	1 154,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	221 869,98	221 869,98
750			Administracja publiczna	57 600,00	357,58	57 957,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	357,58	57 957,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 477,00	299,00	43 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	51,25	3 213,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975,14	7,33	7 982,47
852			Pomoc społeczna	9 796,76	10 935,00	20 731,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 515,00	10 935,00	20 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 515,00	10 935,00	20 450,00
855			Rodzina	5 256 629,50	329,50	5 256 959,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,50	329,50	659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,50	329,50	659,00
Razem:				5 337 105,26	237 848,53	5 574 953,79

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 226.226,45 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę,
- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 zwiększono plan dochodów o sumę 357,58 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji z tytułu rozliczenia dotacji za 2018r.,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 10.935,00 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,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 3.200,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”,
- w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 329,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 010 rozdz. 01095 o łączną kwotę 226.226,45 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę,
- w dziale 600 rozdz. 60016 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 12.000,00 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75011 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 357,58 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji z tytułu rozliczenia dotacji za 2018r.,
- na kwotę 2.000,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 851 rozdz. 85154,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o kwotę 10.935,00 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,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 3.200,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”,
- w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 329,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- w dziale 926 rozdz. 92695 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 3.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2.011.276,00 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 711.276,00 zł.