

Głh
BiP
P. Griebek

ZARZĄDZENIE NR 69/2019
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 czerwca 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 2019r. poz. 869)

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:

- Zarządzeniem 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/2019 z 30 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57/2019 z 24 maja 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/58/2019 z 28 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2019 z 6 czerwca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/65/2019 z 18 czerwca 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **21.216.657,74 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **19.101.475,66 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.115.182,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **23.290.727,74 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **19.226.577,77 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4.064.149,97 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.

5. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. 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
M. Golubska
MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 69/2019
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	203 409,00	52 652,87	256 061,87	
			Szkoły podstawowe	30 900,00	28 000,00	58 900,00	
	80153	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 652,87	24 652,87	
		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	24 652,87	24 652,87	
852			Pomoc społeczna	505 257,76	53 779,00	559 036,76	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 350,00	1 907,00	97 257,00	
	85230	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	1 907,00	1 907,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	108 200,00	51 800,00	160 000,00	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00	51 800,00	160 000,00	
			Pozostała działalność	9 176,00	72,00	9 248,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 976,00	72,00	6 048,00	
	Razem:				21 110 225,87	106 431,87	21 216 657,74



WÓJT
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 69/2019

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 085 991,22	0,00	3 085 991,22
			Drogi publiczne gminne	1 840 700,22	0,00	1 840 700,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	-1 000,00	2 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 118,11	-3 000,00	4 118,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 609,34	-1 000,00	57 609,34
		4270	Zakup usług remontowych	71 875,00	8 000,00	79 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 014,77	-4 000,00	183 014,77
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
710			Działalność usługowa	42 500,00	0,00	42 500,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-7 700,00	32 300,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	-7 700,00	32 300,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	8 700,00	8 700,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00
750			Administracja publiczna	2 476 374,49	0,00	2 476 374,49
		75011	Urzędy wojewódzkie	57 957,58	0,00	57 957,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,02	-0,02	3 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,37	0,02	8 026,39
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251 416,91	0,00	2 251 416,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-1 600,00	98 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 314,66	-15 000,00	93 314,66
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	11 000,00	144 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 600,00	12 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	81 000,00	-4 800,00	76 200,00
			Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	-4 800,00	76 200,00
		4810	Rezerwy	81 000,00	-4 800,00	76 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 884 482,00	52 652,87	5 937 134,87
			Szkoły podstawowe	3 255 969,00	164 500,00	3 420 469,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 416,00	19 870,00	1 991 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 507,00	4 496,00	389 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 278,00	634,00	54 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 870,00	50 000,00	223 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 820,00	33 000,00	91 820,00
	4260	Zakup energii	29 550,00	18 500,00	48 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	15 000,00	64 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	1 000,00	7 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 000,00	3 050,00
80104		Przedszkola	806 478,00	10 000,00	816 478,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	10 000,00	72 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	536 962,00	-146 500,00	390 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	-120 000,00	212 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 040,00	-23 000,00	45 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 540,00	-3 500,00	6 040,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 652,87	24 652,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	244,08	244,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 408,79	24 408,79
852		Pomoc społeczna	1 655 961,76	53 779,00	1 709 740,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 384,00	1 907,00	673 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 879,00	1 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 387,00	16 192,00	40 579,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-18 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 977,00	1 836,00	37 813,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	51 800,00	251 800,00
85295		Świadczenia społeczne	200 000,00	51 800,00	251 800,00
		Pozostała działalność	37 776,00	72,00	37 848,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 952,00	120,00	12 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	-48,00	1 232,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 164,00	-1 000,00	16 164,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 791,65	4 800,00	868 591,65

92195		Pozostała działalność	71 888,73	4 800,00	76 688,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-200,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 164,73	-1 000,00	3 164,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 324,00	3 000,00	47 324,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 000,00	16 500,00

Razem:			23 184 295,87	106 431,87	23 290 727,74
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



WÓJT
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 652,87	24 652,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 652,87	24 652,87
		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	24 652,87	24 652,87
852			Pomoc społeczna	20 731,76	1 907,00	22 638,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 907,00	1 907,00
		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	0,00	1 907,00	1 907,00
Razem:				5 587 653,79	26 559,87	5 614 213,66



WÓJT
Golubki
 mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 957,58	0,00	57 957,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 957,58	0,00	57 957,58
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,02	- 0,02
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,37	0,02	8 026,39
			Oświata i wychowanie	0,00	24 652,87	24 652,87
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 652,87	24 652,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	244,08	244,08
852	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 408,79	24 408,79
			Pomoc społeczna	20 731,76	1 907,00	22 638,76
85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 907,00	1 907,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 879,00	1 879,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
Razem:				5 587 653,79	26 559,87	5 614 213,66



WÓJT
Gehel
 mgr Magdalena Solubska

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 69/2019
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 28 czerwca 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
852			Pomoc społeczna	6.048,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.048,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6.048,00
Razem dochody				6.048,00
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	12.372,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	12.372,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem wydatki				12.372,00



WÓJT
Gpłedi
mgr Magdalena Golubska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 28.000,00 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica",
- w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 zwiększono plan dochodów o sumę 24.652,87 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1.907,00 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 51.800,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2320 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 72,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 600 rozdz. 60016 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 9.000,00 zł,
- na sumę 8.700,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 710 "Działalność usługowa",
- w dziale 750 rozdz. 75011 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 0,02 zł,
- dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na łączną kwotę 16.600,00 zł,
- w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92195,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 28.000,00 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica",
- na łączną kwotę 152.500,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie”,
- w dziale 801 rozdz. 80153 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 24.652,87 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 o łączną kwotę 1.907,00 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- w dziale 852 rozdz. 85219 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 18.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 51.800,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 72,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne. Dodatkowo dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w tym rozdziale na sumę

48,00 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w ramach programu wieloletniego „Senior+” w dziale 852 rozdz. 85295 na kwotę 1.000,00 zł,

- w dziale 921 rozdz. 92195 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 3.200,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o sumę 4.800,00 zł z rezerwy ogólnej.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2.074.070,00 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł,

- wolne środki w kwocie 774.070,00 zł.



WÓJT
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska