

BiP
P. Grelak
Gol

ZARZĄDZENIE NR 99/2019
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 18 października 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/2019 z 28 czerwca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2019 z 22 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 78/2019 z 29 lipca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/73/2019 z 30 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 81/2019 z 22 sierpnia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/76/2019 z 30 sierpnia 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2019 z 12 września 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/88/2019 z 30 września 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 93/2019 z 30 września 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/2019 z 4 października 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2019 z 10 października 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **22.684.744,97 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **20.626.840,71 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.057.904,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

”Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **24.765.306,97 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **20.668.413,44 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4.096.893,53 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.

7. W załączniku Nr 8 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 99/2019
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 18 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	500,00	300,00	800,00
	71035		Cmentarze	500,00	300,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	300,00	800,00
852			Pomoc społeczna	629 892,08	- 5 994,00	623 898,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 114,00	20 926,00	168 040,00
	85230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 114,00	20 926,00	168 040,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	- 26 920,00	133 080,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	- 26 920,00	133 080,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 474,00	40 000,00	100 474,00
855			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 474,00	40 000,00	100 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 474,00	40 000,00	100 474,00
			Rodzina	6 100 814,00	6 674,69	6 107 488,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00	165,69	824,69
		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	659,00	165,69	824,69
	85504		Wspieranie rodziny	195 640,00	6 509,00	202 149,00
		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	195 640,00	6 509,00	202 149,00
Razem:				22 643 764,28	40 980,69	22 684 744,97



Wójt Gminy Zbiczno
Golubce
mgr Magdalena Golubska

BeSTia

Strona 1

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 99/2019

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 18 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	789 858,69	0,00	789 858,69
			Izby rolnicze	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		01095	Pozostała działalność	390 199,69	-1 000,00	389 199,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
710		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00	-2 000,00	3 719,00
			Działalność usługowa	42 500,00	300,00	42 800,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	-60,00	940,00
		71035	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-60,00	940,00
750			Cmentarze	500,00	360,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,00	860,00
			Administracja publiczna	2 447 906,49	0,00	2 447 906,49
		75011	Urzędy wojewódzkie	61 489,58	0,00	61 489,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 731,00	-23,00	46 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 531,39	-3,62	8 527,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 221,24	0,43	1 221,67
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	26,19	1 870,14
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 416,91	0,00	2 213 416,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 005,00	-50 000,00	1 386 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	3 000,00	253 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35 768,25	-8 000,00	27 768,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 314,66	25 000,00	109 314,66
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	18 989,00	158 989,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	3 000,00	15 600,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 535,00	1 011,00	32 546,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00		

BeSTia

Strona 1 z 3

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 113,00	0,00	143 113,00
	75412		Ochołnicze stráže pozáme	134 613,00	0,00	134 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 191,00	-14,00	11 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	14,00	936,00
758			Różne rozliczenia	68 700,00	-4 000,00	64 700,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	68 700,00	-4 000,00	64 700,00
			Rezerwy	68 700,00	-4 000,00	64 700,00
852			Pomoc społeczna	1 784 596,08	-5 994,00	1 778 602,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 114,00	20 926,00	227 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 114,00	20 926,00	227 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	-26 920,00	173 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-26 920,00	173 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 655,00	40 000,00	430 655,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 474,00	40 000,00	146 474,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 474,00	40 000,00	146 474,00
855			Rodzina	6 150 331,00	6 674,69	6 157 005,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00	165,69	824,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	165,69	824,69
	85504		Wspieranie rodziny	248 845,00	6 509,00	255 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 300,00	6 300,00	195 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 913,00	140,00	41 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,00	25,00	7 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 055,00	3,00	1 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	41,00	908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 152,73	0,00	972 152,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00	0,00	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-17,00	2 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 132,29	4 000,00	920 132,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 902,92	0,00	780 902,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,70	149,64	510,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,43	21,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 426,18	875,00	12 301,18
		4307	Zakup usług pozostałych	8 553,00	-1 039,57	7 513,43
		4437	Różne opłaty i składki	110,00	-6,50	103,50

BeSTia

Strona 2 z 3

92195		Pozostała działalność	118 229,37	4 000,00	122 229,37
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 000,00	18 500,00
926		Kultura fizyczna	404 848,35	0,00	404 848,35
92601		Obiekty sportowe	270 800,00	0,00	270 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-64,00	33 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	64,00	4 572,00
92695		Pozostała działalność	104 048,35	0,00	104 048,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 172,70	-3 000,00	51 172,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8 074,55	3 000,00	11 074,55

Razem:			24 724 326,28	40 980,69	24 765 306,97
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------



Wójt Gminy Zbiczno
Opłubie
mgr Magdalena Golubska

BeSTia

Strona 3 z 3

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 99/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 090 814,00	6 674,69	6 097 488,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00	165,69	824,69
		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	659,00	165,69	824,69
	85504		Wspieranie rodziny	195 640,00	6 509,00	202 149,00
		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	195 640,00	6 509,00	202 149,00
Razem:				6 645 643,26	6 674,69	6 652 317,95



Wójt Gminy Zbiczno
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 99/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 489,58	0,00	61 489,58
			Urzędy wojewódzkie	61 489,58	0,00	61 489,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 731,00	- 23,00	46 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 531,39	- 3,62	8 527,77
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,24	0,43	1 221,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	26,19	1 870,14
			Rodzina	6 090 814,00	6 674,69	6 097 488,69
		85503	Karta Dużej Rodziny	659,00	165,69	824,69
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	165,69	824,69
			Wspieranie rodziny	195 640,00	6 509,00	202 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 300,00	6 300,00	195 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221,00	140,00	4 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	25,00	773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	3,00	107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	41,00	508,00
		Razem:			6 645 643,26	6 674,69



Wójt Gminy Zbiczno
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 99/2019
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 18 października 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
710			Działalność usługowa	800,00
	71035		Cmentarze	800,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	800,00
Razem dochody				800,00
Wydatki				
710			Działalność usługowa	860,00
	71035		Cmentarze	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
Razem wydatki				860,00



Wójt Gminy Zbiczno

mgr Magdalena Golubska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 710 rozdz. 71035 § 2020 zwiększono plan dochodów o sumę 300,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na renowację mogiły wojennej,
- o kwotę 20.926,00 zł zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 26.920,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 zwiększono plan dochodów o sumę 40.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85203 § 2010 o sumę 165,69 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 6.509,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia w ramach rządowego programu "Dobry start" i na koszty obsługi.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo" na łączną kwotę 3.000,00 zł,
- w dziale 710 rozdz. 71035 § 4210 zwiększono plan wydatków o sumę 300,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na renowację mogiły wojennej,
- w ramach działu 710 "Działalność usługowa" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na sumę 60,00 zł w celu zabezpieczenia środków własnych na renowację mogiły wojennej,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 na łączną kwotę 26,62 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75023 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 58.000,00 zł,
- na kwotę 14,00 zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 z rezerwy ogólnej o sumę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92195 § 4300,
- o kwotę 20.926,00 zł zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 26.920,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- w dziale 854 rozdz. 85415 § 3260 zwiększono plan wydatków o sumę 40.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85203 § 4210 o sumę 165,69 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 o łączną kwotę 6.509,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia w ramach rządowego programu "Dobry start" i na koszty obsługi,
- w dziale 900 rozdz. 90002 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 17,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdz 92195 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł (z rezerwy ogólnej),
- w ramach projektu "Klub młodzieżowy w Najmowie,, w dziale 921 rozdz. 92109 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 1.046,07 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 926 rozdz. 92601 na kwotę 64,00 zł,
- 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 2.080.562,00 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 780.562,00 zł.



Wójt Gminy Zbiczno
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska