

B: P
P. Grelak
G. J.

ZARZĄDZENIE NR 104/2019
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 15 listopada 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 z późn. zmianami) 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:

- 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 99/2019 z 18 października 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/91/2019 z 28 października 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2019 z 31 października 2019r.

G. J.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **23.174.843,13 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **21.116.938,87 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 **25.255.405,13 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.156.511,60 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4.098.893,53 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.

§ 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 104/2019
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 15 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	523 807,18	2 260,00	526 067,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 489,58	2 260,00	63 749,58
	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	61 489,58	2 260,00	63 749,58
852			Pomoc społeczna	651 212,24	30 741,00	681 953,24
	85216		Zasiłki stałe	165 994,00	30 161,00	196 155,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 994,00	30 161,00	196 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 550,00	580,00	33 130,00
855			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	29 550,00	580,00	30 130,00
			Rodzina	6 127 996,69	409 275,00	6 537 271,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 826 707,00	409 275,00	4 235 982,00
		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	3 826 707,00	409 275,00	4 235 982,00
Razem:				22 732 567,13	442 276,00	23 174 843,13



Wójt Gminy Zbiczno
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 104/2019

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 15 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 445 906,49	2 260,00	2 448 166,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 489,58	2 260,00	63 749,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 708,00	1 890,20	48 598,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,77	323,34	8 851,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 221,67	46,46	1 268,13
758			Różne rozliczenia	64 700,00	-2 000,00	62 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 700,00	-2 000,00	62 700,00
		4810	Rezerwy	64 700,00	-2 000,00	62 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 315 140,91	0,00	6 315 140,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 817 664,00	-1 000,00	3 816 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 269,00	1 100,00	236 369,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 820,00	1 000,00	94 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-1 000,00	76 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 409,00	-2 100,00	107 309,00
	80104		Przedszkola	878 427,00	0,00	878 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 951,00	1 300,00	32 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 113,00	-1 300,00	94 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	1 000,00	16 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 260,00	-1 000,00	5 260,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	147 000,00	1 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	1 000,00	148 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 462,00	0,00	390 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	29 410,00	57 910,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 510,00	-5 510,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 100,00	5 090,00
852			Pomoc społeczna	1 798 776,24	30 741,00	1 829 517,24

BeSTia

Strona 1 z 2

85216	Zasiłki stałe	166 994,00	30 161,00	197 155,00
	Świadczenia społeczne	166 994,00	30 161,00	197 155,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 256,00	0,00	676 256,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 578,00	-70,00	24 508,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 623,00	70,00	40 693,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 770,00	580,00	74 350,00
	Zakup usług pozostałych	29 750,00	580,00	30 330,00
855	Rodzina	6 177 513,69	409 275,00	6 586 788,69
85501	Świadczenie wychowawcze	3 826 707,00	409 275,00	4 235 982,00
	Świadczenia społeczne	3 771 635,00	404 364,00	4 175 999,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 580,00	2 000,00	38 580,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	354,00	7 164,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,00	49,00	972,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	508,00	2 218,00
	Zakup usług pozostałych	3 519,00	2 000,00	5 519,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 132,29	2 000,00	924 132,29
92195	Pozostała działalność	124 229,37	2 000,00	126 229,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 989,64	-2 000,00	45 989,64
	Zakup środków żywności	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	21 500,00	6 000,00	27 500,00
Razem:		24 813 129,13	442 276,00	25 255 405,13



Wójt Gminy Zbiczno
mgr Magdalena Golubska

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 489,58	2 260,00	63 749,58
			Urzędy wojewódzkie	61 489,58	2 260,00	63 749,58
852	85228	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	61 489,58	2 260,00	63 749,58
			Pomoc społeczna	35 127,24	580,00	35 707,24
855	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 550,00	580,00	30 130,00
		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	29 550,00	580,00	30 130,00
		Rodzina	6 099 186,69	409 275,00	6 508 461,69	
		Świadczenie wychowawcze	3 826 707,00	409 275,00	4 235 982,00	
		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	3 826 707,00	409 275,00	4 235 982,00
Razem:				6 654 157,11	412 115,00	7 066 272,11



Wójt Gminy Zbiczno
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 104/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 489,58	2 260,00	63 749,58
			Urzędy wojewódzkie	61 489,58	2 260,00	63 749,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 708,00	1 890,20	48 598,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,77	323,34	8 851,11
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,67	46,46	1 268,13
			Pomoc społeczna	35 127,24	580,00	35 707,24
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 550,00	580,00	30 130,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	580,00	30 130,00
			Rodzina	6 099 186,69	409 275,00	6 508 461,69
			Świadczenie wychowawcze	3 826 707,00	409 275,00	4 235 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 771 635,00	404 364,00	4 175 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 580,00	2 000,00	38 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	354,00	7 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,00	49,00	972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	508,00	2 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 519,00	2 000,00	5 519,00
		Razem:				6 654 157,11



Wójt Gminy Zbiczno
G. Golubki
 mgr Magdalena Golubka

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 zwiększono plan dochodów o sumę 2.260,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 zwiększono plan dochodów o sumę 30.161,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dokonano zwiększenia plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 580,00 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,
- o kwotę 409.275,00 zł zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi tego zadania.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 750 rozdz. 75011 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 2.260,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dokonano zmniejszenia plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kulturze,
- w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 38.910,00 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 zwiększono plan wydatków o sumę 30.161,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dokonano zwiększenia plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o kwotę 580,00 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,
- w dziale 852 rozdz. 85219 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 70,00 zł,
- o łączną kwotę 409.275,00 zł zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85501 z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi tego zadania,
- w dziale 921 rozdz. 92195 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 4.000,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 2.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżące wydatki w kulturze,
- w dziale 926 rozdz. 92601 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 200,00 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