

ZARZĄDZENIE NR 132/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 9 marca 2020 r.

zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 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 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/128/2020 z 7 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 119/2020 z 9 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 122/2020 z 30 stycznia 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/130/2020 z 24 lutego 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **22.399.797,26 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.912.502,76 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **487.294,50 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **22.611.797,26 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.250.229,25 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **1.361.568,01 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 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

MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 132/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 9 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	271 970,42	0,00	271 970,42
	72095		Pozostała działalność	271 970,42	0,00	271 970,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 755,00	-13 177,63	77 577,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 177,63	13 177,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	14 070,00	15 064,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 070,00	14 070,00
		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	14 070,00	14 070,00
852			Pomoc społeczna	592 482,32	3 672,00	596 154,32
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 672,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 672,00	3 672,00
855			Rodzina	5 805 900,00	329,50	5 806 229,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	329,50	329,50
		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	329,50	329,50
Razem:				22 381 725,76	18 071,50	22 399 797,26

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 132/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 9 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	295 845,65	0,00	295 845,65
	72095		Pozostała działalność	295 845,65	0,00	295 845,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,15	-469,31	2 762,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,31	469,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,08	-67,24	395,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,24	67,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 394,77	-4 413,32	25 981,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 413,32	4 413,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	-6 766,32	39 833,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 766,32	6 766,32
		4307	Zakup usług pozostałych	10 065,00	-1 461,44	8 603,56
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 461,44	1 461,44
750			Administracja publiczna	2 373 464,00	0,00	2 373 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00	0,00	64 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 333,09	-295,89	48 037,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 943,83	-50,60	8 893,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,43	-7,25	1 274,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,65	353,74	2 325,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 989 209,00	0,00	1 989 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-4 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 735,00	107 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 562,00	6 735,00	37 297,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 155,00	0,00	103 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-354,00	4 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 972,00	354,00	2 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	14 070,00	15 064,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 070,00	14 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	174,00	174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 686,00	9 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 836,00	0,00	171 836,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 836,00	0,00	159 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	-8 800,00	26 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 800,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	178,00	20 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	-178,00	808,00
852		Pomoc społeczna	1 830 844,32	3 672,00	1 834 516,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760 464,00	0,00	760 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 531,00	-672,00	28 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 610,00	-2 364,00	86 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 939,00	4 036,00	11 975,00
	85295	Pozostała działalność	25 628,00	3 672,00	29 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 448,00	3 672,00	6 120,00
855		Rodzina	5 888 223,00	329,50	5 888 552,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 757 700,00	0,00	3 757 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	-236,00	4 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	236,00	1 551,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	329,50	329,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,50	329,50
	85504	Wspieranie rodziny	234 623,00	0,00	234 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	-236,00	8 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	236,00	1 551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 613,40	0,00	1 608 613,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-191,00	2 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	945 600,00	-45,00	945 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	236,00	1 551,00
926		Kultura fizyczna	402 512,59	0,00	402 512,59
	92601	Obiekty sportowe	298 577,00	0,00	298 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-2,00	998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-529,00	10 471,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 477,00	531,00	6 008,00
Razem:			22 593 725,76	18 071,50	22 611 797,26

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 132/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 9 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	14 070,00	15 064,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 070,00	14 070,00
		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	14 070,00	14 070,00
855			Rodzina	5 805 900,00	329,50	5 806 229,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	329,50	329,50
		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	329,50	329,50
Razem:				5 893 776,32	14 399,50	5 908 175,82

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 132/2020
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 9 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 500,00	0,00	64 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00	0,00	64 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 333,09	-295,89	48 037,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 943,83	-50,60	8 893,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,43	-7,25	1 274,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,65	353,74	2 325,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	14 070,00	15 064,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 070,00	14 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	174,00	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 686,00	9 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	5 805 900,00	329,50	5 806 229,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 757 700,00	0,00	3 757 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	-236,00	4 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	236,00	1 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	329,50	329,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,50	329,50
Razem:				5 893 776,32	14 399,50	5 908 175,82

Wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 132/2020
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 9 marca 2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
852			Pomoc społeczna	3.672,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	3.672,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.672,00
Wydatki				
600			Transport i łączność	180.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180.000,00
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
852			Pomoc społeczna	6.300,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
Razem wydatki				190.200,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w ramach Projektu „Gmina na Czasie - Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno” w dziale 720 rozdz. 72095 dokonano przeniesienia w planie dotacji na ten cel w związku z częściowym udziałem w realizacji projektu dotacji z budżetu państwa w kwocie 13.177,63 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 751 rozdz. 75107 § 2010 o sumę 14.070,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na pokrycie kosztów wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2320 o sumę 3.672,00 zł w związku z przyznaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne,
- w dziale 855 rozdz. 855503 § 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:

- w ramach Projektu „Gmina na Czasie - Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno” w dziale 720 rozdz. 72095 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w związku z częściowym udziałem w realizacji projektu dotacji z budżetu państwa w kwocie 13.177,63 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 na sumę 353,74 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75023 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na łączną kwotę 6.735,- zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75085 na sumę 354,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 751 rozdz. 75107 o łączną sumę 14.070,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na pokrycie kosztów wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,
- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 8.978,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 na łączną sumę 4.036,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 o sumę 3.672,00 zł w związku z przyznaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85501 na sumę 236,00 zł,
- w dziale 855 rozdz. 855503 § 4210 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 329,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- w ramach działu 855 rozdz. 85504 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 236,00 zł,
- w dziale 900 rozdz. 90002 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 236,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 926 rozdz. 92601 na łączną sumę 531,00 zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 212.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 212.000,- zł.

