

ZARZĄDZENIE NR 140/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 20 kwietnia 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 132/2020 z 9 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 133/2020 z 12 marca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/140/2020 z 23 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 137/2020 z 31 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 138/2020 z 1 kwietnia 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **22.512.116,26 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22.024.821,76 zł**
- dochody 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 **22.739.116,26 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.359.377,25 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **1.379.739,01 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 13 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **34.440,00 zł**”.

4. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. 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 140/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 20 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 780,00	-200,00	138 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00	-200,00	64 300,00
		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	64 500,00	-200,00	64 300,00
852			Pomoc społeczna	593 154,32	12 400,00	605 554,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 400,00	12 400,00	107 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	12 400,00	107 400,00
855			Rodzina	5 806 229,50	-300,00	5 805 929,50
	85504		Wspieranie rodziny	176 300,00	-300,00	176 000,00
		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	176 300,00	-300,00	176 000,00
Razem:				22 500 216,26	11 900,00	22 512 116,26

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 140/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 20 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	345 693,65	0,00	345 693,65
	72095		Pozostała działalność	345 693,65	0,00	345 693,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 039,52	10 039,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 705,36	1 705,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,84	457,26	3 220,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,31	77,67	546,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,84	29,77	425,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,24	5,05	72,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 981,45	-10 526,55	15 454,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 413,32	-1 788,08	2 625,24
750			Administracja publiczna	2 373 464,00	-200,00	2 373 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00	-200,00	64 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 037,20	-168,00	47 869,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	-28,00	3 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 893,23	-4,00	8 889,23
752			Obrona narodowa	0,00	560,00	560,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	560,00	560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	560,00	560,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00	-560,00	34 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	-560,00	34 440,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	-560,00	34 440,00
852			Pomoc społeczna	1 836 516,32	12 400,00	1 848 916,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 464,00	12 400,00	769 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 872,00	10 362,00	524 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 246,00	1 784,00	88 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 988,00	254,00	8 242,00
855			Rodzina	5 888 552,50	-300,00	5 888 252,50
	85504		Wspieranie rodziny	234 623,00	-300,00	234 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380,00	-184,00	44 196,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	-51,00	8 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	-5,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	-60,00	620,00
Razem:			22 727 216,26	11 900,00	22 739 116,26

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 140/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 20 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 500,00	-200,00	64 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00	-200,00	64 300,00
		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	64 500,00	-200,00	64 300,00
855			Rodzina	5 806 229,50	-300,00	5 805 929,50
	85504		Wspieranie rodziny	176 300,00	-300,00	176 000,00
		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	176 300,00	-300,00	176 000,00
Razem:				5 905 175,82	-500,00	5 904 675,82

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 140/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 20 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 500,00	-200,00	64 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,00	-200,00	64 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 037,20	-168,00	47 869,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	-28,00	3 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 893,23	-4,00	8 889,23
855			Rodzina	5 806 229,50	-300,00	5 805 929,50
	85504		Wspieranie rodziny	176 300,00	-300,00	176 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,00	-184,00	3 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	-51,00	645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	-5,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	-60,00	220,00
Razem:				5 905 175,82	-500,00	5 904 675,82

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 200,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji,
- z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalności GOPS zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 o sumę 12.400,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2010 o sumę 300,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w ramach Projektu "Gmina na Czasie - Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno" realizowanego ze środków Unii Europejskiej dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków tego projektu w dziale 720 rozdz. 72095 na łączną kwotę 12.314,63 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 o łączną kwotę 200,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji,
- zaplanowano w budżecie wydatek na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe w dziale 752 rozdz. 75295 § 3030 w kwocie 560,00 zł (z rezerwy ogólnej),
- zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz 75818 § 4810 o sumę 560,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
- z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalności GOPS zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 o łączną sumę 12.400,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85504 o łączną sumę 300,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 227.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 227.000,- zł.