

ZARZĄDZENIE NR 151/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 maja 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2020 z 20 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 143/2020 z 28 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 149/2020 z 15 maja 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/150/2020 z 25 maja 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **22.886.350,16 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22.399.055,66 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 **23.073.830,16 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.689.091,15 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **1.384.739,01 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 13 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **25.669,08 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 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 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 151/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	321 818,42	54 977,10	376 795,52
	72095		Pozostała działalność	321 818,42	54 977,10	376 795,52
		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	119 763,73	46 527,12	166 290,85
		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	20 839,27	8 449,98	29 289,25
801			Oświata i wychowanie	314 248,94	1 154,00	315 402,94
	80104		Przedszkola	193 592,00	1 154,00	194 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 692,00	1 154,00	167 846,00
Razem:				22 830 219,06	56 131,10	22 886 350,16

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 151/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	345 693,65	55 961,10	401 654,75
	72095		Pozostała działalność	345 693,65	55 961,10	401 654,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 850,78	46 527,12	128 377,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 397,22	9 433,98	23 831,20
758			Różne rozliczenia	28 653,08	-984,00	27 669,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 653,08	-984,00	27 669,08
		4810	Rezerwy	28 653,08	-984,00	27 669,08
801			Oświata i wychowanie	7 058 663,03	1 154,00	7 059 817,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 411 604,03	-19 185,00	5 392 419,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 852,00	-9 185,00	3 362 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	-10 000,00	172 000,00
	80104		Przedszkola	1 070 579,00	1 154,00	1 071 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 154,00	17 654,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 728,00	19 185,00	362 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 970,00	9 600,00	250 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 443,00	2 500,00	48 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553,00	2 100,00	8 653,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 346,00	4 985,00	19 331,00
852			Pomoc społeczna	1 848 916,32	0,00	1 848 916,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 570,00	0,00	82 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 636,00	2 100,00	22 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	-2 100,00	13 600,00
Razem:				23 017 699,06	56 131,10	23 073 830,16

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 151/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 382,32	0,00	19 382,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00	0,00	19 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-2 100,00	13 500,00
Razem:				6 168 307,23	0,00	6 168 307,23

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego projektu ze środków Unii Europejskiej pod nazwą "Zdalna Szkoła+" dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 720 rozdz. 72095 §§ 2057 i 2059 o sumę 56.131,10 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 1.154,00 zł z uwagi na otrzymanie decyzji Wojewody o wysokości dotacji na w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020r.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego projektu ze środków Unii Europejskiej pod nazwą "Zdalna Szkoła+" dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 720 rozdz. 72095 o łączną sumę 55.961,10 zł,

- z uwagi na konieczność dofinansowania ze środków własnych zakupu drukarek w ramach Projektu "Zdalna Szkoła+" za kwotę wyższą, aniżeli pierwotnie zaplanowano dokonano zmniejszenia planu wydatków z rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdz. 75818 §4810 o kwotę 984,00 zł,

- w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 19.185,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 1.154,00 zł z uwagi na otrzymanie decyzji Wojewody o wysokości dotacji na w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020r.,

- na sumę 2.100,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85228.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 187.480,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 187.480,- zł.