

## ZARZĄDZENIE NR 153/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 czerwca 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 151/2020 z 28 maja 2020r.

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **22.920.345,72 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22.433.051,22 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 **23.107.825,72 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.723.086,5 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **1.384.739,01 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.
8. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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 153/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 czerwca 2020r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>315 402,94</b>	<b>33 923,56</b>	<b>349 326,50</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 923,56	33 923,56
		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	33 923,56	33 923,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>605 554,32</b>	<b>72,00</b>	<b>605 626,32</b>
	85295		Pozostała działalność	3 672,00	72,00	3 744,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 672,00	72,00	3 744,00
<b>Razem:</b>				22 886 350,16	33 995,56	22 920 345,72

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 153/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>721 985,17</b>	<b>0,00</b>	<b>721 985,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	541 985,17	0,00	541 985,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 792,16	-7 000,00	83 792,16
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	7 000,00	118 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 059 817,03</b>	<b>33 923,56</b>	<b>7 093 740,59</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 923,56	33 923,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	335,87	335,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 587,69	33 587,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 154,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88 154,03</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-2 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 154,03	5 000,00	57 154,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 848 916,32</b>	<b>72,00</b>	<b>1 848 988,32</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-199,00	301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 282,32	-48,00	12 234,32
		3110	Świadczenia społeczne	12 276,78	-48,00	12 228,78
	85295		Pozostała działalność	34 300,00	120,00	34 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 620,00	120,00	8 740,00
<b>Razem:</b>				23 073 830,16	33 995,56	23 107 825,72

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 153/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 czerwca 2020r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>33 923,56</b>	<b>33 923,56</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 923,56	33 923,56
		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	33 923,56	33 923,56
<b>Razem:</b>				6 168 307,23	33 923,56	6 202 230,79

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 153/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 923,56	33 923,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 923,56	33 923,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	335,87	335,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 587,69	33 587,69
<b>Razem:</b>				6 168 307,23	33 923,56	6 202 230,79

**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień**  
**(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 153/2020  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 5 czerwca 2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.744,00</b>
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	3.744,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.744,00
<b>Wydatki</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180.000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.600,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.420,00</b>
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.420,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>190.320,00</b>

### Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60.000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	60.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>60.000,00</b>

### Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88.154,03</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	31.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00
		4220	Zakup środków żywności	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.154,03
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.854,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>88.154,03</b>



## Uzasadnienie

### **Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:**

- w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i na obsługę zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 o sumę 33.923,56 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2320 o kwotę 72,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne.

### **Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:**

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 na kwotę 7.000,00 zł,

- w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i na obsługę zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80153 o łączną sumę 33.923,56 zł,

- w ramach planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 851 "Ochrona zdrowia" na łączną kwotę 5.000,00 zł,

- na sumę 199,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85205,

- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" na kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny realizacji wydatków na prace społecznie użyteczne,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 72,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne.

**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.