

## ZARZĄDZENIE NR 167/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 lipca 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 2020r. poz. 713) 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 153/2020 z 5 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 158/2020 z 26 czerwca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/159/2020 z 29 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 160/2020 z 30 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 162/2020 z 10 lipca 2020r.

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **23.752.488,21 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22.565.193,71 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1.187.294,50 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **24.128.488,21 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.845.799,20zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2.282.689,01 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.

**§ 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

**Magdalena Golubska**

## Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 167/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>376 795,52</b>	<b>0,00</b>	<b>376 795,52</b>
	72095		Pozostała działalność	376 795,52	0,00	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	174 740,83	7 661,64	182 402,47
		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	-7 661,64	13 177,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 580,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>163 635,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	25 055,00	25 055,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>605 626,32</b>	<b>1 937,00</b>	<b>607 563,32</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	1 937,00	23 837,00
		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	19 100,00	1 937,00	21 037,00
<b>Razem:</b>				23 725 496,21	26 992,00	23 752 488,21

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 167/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 527 495,17</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 534 495,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 495,17	7 000,00	1 354 495,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00	-1 000,00	756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 352,16	-2 000,00	75 352,16
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	2 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 040,76	8 000,00	216 040,76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 270,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 270,00	0,00	75 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-5 000,00	23 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>401 654,75</b>	<b>0,00</b>	<b>401 654,75</b>
	72095		Pozostała działalność	401 654,75	0,00	401 654,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 827,88	7 630,90	144 458,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,22	-7 630,90	7 750,32
		4437	Różne opłaty i składki	169,26	30,74	200,00
		4439	Różne opłaty i składki	30,74	-30,74	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 373 264,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>2 398 319,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	0,00	149 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00	-1 500,00	135 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 500,00	9 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 669,08</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>20 669,08</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 669,08	-7 000,00	20 669,08
		4810	Rezerwy	27 669,08	-7 000,00	20 669,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 126 132,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126 132,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 385 419,03	0,00	5 385 419,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	-1 000,00	171 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 000,00	9 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 848 988,32</b>	<b>1 937,00</b>	<b>1 850 925,32</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 570,00	1 937,00	84 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 736,00	1 400,00	24 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	537,00	14 137,00
<b>Razem:</b>				24 101 496,21	26 992,00	24 128 488,21

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 167/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 300,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>89 355,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	25 055,00	25 055,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 382,32</b>	<b>1 937,00</b>	<b>21 319,32</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00	1 937,00	21 037,00
		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	19 100,00	1 937,00	21 037,00
<b>Razem:</b>				6 243 942,79	26 992,00	6 270 934,79

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 167/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 300,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>89 355,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 382,32</b>	<b>1 937,00</b>	<b>21 319,32</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00	1 937,00	21 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 400,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	537,00	14 037,00
<b>Razem:</b>				6 243 942,79	26 992,00	6 270 934,79

## Uzasadnienie

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

- w dziale 720 rozdz. 72095 w ramach Projektu „Zdalna Szkoła” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów na kwotę 7.661,64 zł w związku z uzyskaniem informacji i finansowaniu tego projektu wyłącznie ze środków z Unii Europejskiej,

- w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych, na nagrody spisowe oraz na wydatki rzeczowe dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75056 § 2010 o sumę 25.055,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o sumę 1.937,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

- na kwotę 3.000,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016. Dodatkowo zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o sumę 7.000,00 zł z rezerwy ogólnej,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 na kwotę 11.000,00 zł,

- w dziale 720 rozdz. 72095 w ramach Projektu „Zdalna Szkoła +” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 8.449,98 zł w związku z uzyskaniem informacji i finansowaniu tego projektu wyłącznie ze środków z Unii Europejskiej,

- w dziale 750 rozdz. 75022 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.500,00 zł,

- w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych, na nagrody spisowe oraz na wydatki rzeczowe dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75056 o łączną sumę 25.055,00 zł,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków na rezerwę ogólną w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 na sumę 1.000,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków dziale 852 rozdz. 85228 o łączną sumę 1.937,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 376.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 376.000,- zł.