

ZARZĄDZENIE NR 169/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 sierpnia 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.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 167/2020 z 28 lipca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/166/2020 z 31 lipca 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **23.834.524,21 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22.574.927,71 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1.259.596,50 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **24.279.012,21 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.848.333,20zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2.430.679,01 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 ZBICZNO

MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 169/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 806 542,50	2 534,00	5 809 076,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 213,00	2 534,00	19 747,00
		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	17 213,00	2 534,00	19 747,00
Razem:				23 831 990,21	2 534,00	23 834 524,21

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 169/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 398 319,00	0,00	2 398 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 209,00	0,00	1 986 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	20 669,08	-4 000,00	16 669,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 669,08	-4 000,00	16 669,08
		4810	Rezerwy	20 669,08	-4 000,00	16 669,08
801			Oświata i wychowanie	7 126 132,59	0,00	7 126 132,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 385 419,03	0,00	5 385 419,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	-3 000,00	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	88 154,03	0,00	88 154,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 154,03	0,00	58 154,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
855			Rodzina	5 888 865,50	2 534,00	5 891 399,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 213,00	2 534,00	19 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 213,00	2 534,00	19 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 866,89	0,00	1 653 866,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000,00	10 200,00	131 200,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	12 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-1 800,00	60 200,00
	90095		Pozostała działalność	307 383,40	-10 200,00	297 183,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 813,40	-6 200,00	13 613,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	-4 000,00	26 200,00
926			Kultura fizyczna	397 502,59	4 000,00	401 502,59
	92601		Obiekty sportowe	305 577,00	0,00	305 577,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	1 000,00	1 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 694,00	-1 000,00	30 694,00
92695		Pozostała działalność	61 925,59	4 000,00	65 925,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	-1 500,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 175,59	500,00	29 675,59
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	3 000,00	19 100,00

Razem:			24 276 478,21	2 534,00	24 279 012,21
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 169/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 806 542,50	2 534,00	5 809 076,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 213,00	2 534,00	19 747,00
		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	17 213,00	2 534,00	19 747,00
Razem:				6 270 934,79	2 534,00	6 273 468,79

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 169/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 806 542,50	2 534,00	5 809 076,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 213,00	2 534,00	19 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 213,00	2 534,00	19 747,00
Razem:				6 270 934,79	2 534,00	6 273 468,79

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o sumę 2.534,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na sumę 3.000,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków na rezerwę ogólną w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozostałej działalności w dziale 926 „,ultura fizyczna”,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 na sumę 3.000,00 zł,
- w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 4.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków dziale 855 rozdz. 85513 o sumę 2.534,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- w ramach działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 12.000,00 zł,
- w dziale 926 rozdz. 92601 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.000,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 926 rozdz. 92695 na sumę 1.500,00 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków na bieżące wydatki w tym rozdziale o sumę 4.000,00 zł z rezerwy ogólnej.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 444.488,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 416.333,97 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 28.154,03 zł