

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz §9 pkt 2 i 3 uchwały Nr XV/91/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/91/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 lutego 2020 r.,
- uchwałą Nr XVI/92/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 50 700,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 23 665 211,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 837 595,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 827 616,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 50 700,00 zł, §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 24 930 342,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 744 510,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 185 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6 709 836,00 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników od nr 1 do nr 5 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbójno


Katarzyna Kukielska

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	424 200,00	-3 300,00	420 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 900,00	-3 300,00	89 600,00
		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	3 300,00	-3 300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 000,00	54 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 000,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00
Razem:				23 614 511,20	50 700,00	23 665 211,20

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 946 100,00	0,00	1 946 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 438,00	-1 008,00	252 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 862,00	1 008,00	145 870,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 816,00	0,00	14 816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	0,00	896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	-160,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	-30,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	-6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	65,00	765,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 100,00	0,00	154 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	0,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-1 500,00	56 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 883 963,00	0,00	6 883 963,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 800,00	-2 900,00	338 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	100,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	517 200,00	-100,00	517 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	-1 400,00	335 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	1 300,00	69 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 300,00	3 000,00	152 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	100,00	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	-200,00	101 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	100,00	20 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 295 700,00	-3 300,00	1 292 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 404,00	-5 000,00	171 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 400,00	-5 000,00	171 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 900,00	1 700,00	529 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	-3 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 600,00	54 000,00	187 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	54 000,00	94 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	54 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 514,00	0,00	1 187 514,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 010,00	-4 600,00	151 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	-5 100,00	96 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	900,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 198,00	0,00	942 198,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 198,00	0,00	732 198,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-3 800,00	11 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 800,00	3 800,00

	Razem:	24 879 642,20	50 700,00	24 930 342,20
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 402 100,00	0,00	1 402 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 100,00	0,00	1 327 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 438,00	- 1 008,00	252 430,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień	253 438,00	- 1 008,00	252 430,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	253 438,00	- 1 008,00	252 430,00
			<i>PROW</i>	253 438,00	- 1 008,00	252 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 862,00	1 008,00	145 870,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień	144 862,00	1 008,00	145 870,00
			Dochody własne jst	144 862,00	1 008,00	145 870,00
			Razem	4 185 832,00	0,00	4 185 832,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 22/2020
Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany do załącznika nr 4 - DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 800,00	-3 300,00	29 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	-3 300,00	0,00
		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	3 300,00	-3 300,00	0,00
Razem:				6 713 136,00	-3 300,00	6 709 836,00

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 816,00	0,00	14 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	0,00	896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	-160,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	-30,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	-6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	65,00	765,00
852			Pomoc społeczna	32 800,00	-3 300,00	29 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	-3 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	-3 300,00	0,00
			Razem:	6 713 136,00	-3 300,00	6 709 836,00

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianach kwot dotacji celowych dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie **50 700,00 zł**:

- zmniejszono plan z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 3 300,00 zł;

- wprowadzono plan z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 54 000,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji bieżącej budżetu.