

ZARZĄDZENIE NR 81/2020
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 30 listopada 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 pkt 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 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.,
- zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/100/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/112/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 10 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/128/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 21 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 78/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 12 listopada 2020 r.,
- uchwałą Nr XXI/132/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 20 listopada 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 641 974,76 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 27 767 189,16 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25 332 066,04 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 435 123,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 641 974,76 zł, §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 28 488 820,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 404 300,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 084 520,00 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 9 128 321,96 zł:

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

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 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
750			Administracja publiczna	77 988,00	270,00	78 258,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
852			Pomoc społeczna	560 632,00	-1 100,00	559 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 800,00	-1 100,00	65 700,00
		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	60 300,00	-1 100,00	59 200,00
855			Rodzina	7 692 807,00	642 804,76	8 335 611,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 686 941,00	428 772,00	5 115 713,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 665 941,00	428 772,00	5 094 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 525,00	213 614,00	2 987 139,00
		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	2 736 325,00	213 614,00	2 949 939,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	-202,24	217,76
		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	420,00	-202,24	217,76
	85504		Wspieranie rodziny	193 562,00	-2 033,00	191 529,00
		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	193 562,00	-2 033,00	191 529,00
	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	38 359,00	2 654,00	41 013,00
		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	38 359,00	2 654,00	41 013,00
Razem:				27 125 214,40	641 974,76	27 767 189,16

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	0,00	124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	0,00	124 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	150,00	1 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-150,00	150,00
750			Administracja publiczna	3 552 728,00	270,00	3 552 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 083,00	0,00	122 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 700,00	1 100,00	2 881 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	100,00	11 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	227 180,00	-1 100,00	226 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	-1 100,00	22 700,00
	75095		Pozostała działalność	187 710,00	0,00	187 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-1 500,00	22 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 409 580,64	0,00	7 409 580,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 631 103,00	-500,00	5 630 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 400,00	-1 500,00	174 900,00
	80104		Przedszkola	525 800,00	500,00	526 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	500,00	2 950,00
851			Ochrona zdrowia	59 100,00	0,00	59 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 800,00	0,00	51 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-300,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	900,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	-1 100,00	18 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 432 132,00	-1 100,00	1 431 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 900,00	0,00	505 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-300,00	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 300,00	-1 100,00	121 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	-1 100,00	121 200,00
855			Rodzina	7 807 367,00	642 804,76	8 450 171,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 705 961,00	428 772,00	5 134 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 622 181,00	427 772,00	5 049 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	1 000,00	8 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 225,00	213 614,00	3 023 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 005,00	207 614,00	2 706 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	6 000,00	91 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	-202,24	217,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	-202,24	217,76
	85504		Wspieranie rodziny	230 902,00	-2 033,00	228 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 192,00	-2 033,00	185 159,00

	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	38 459,00	2 654,00	41 113,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 359,00	2 654,00	41 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 517,00	0,00	1 271 517,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 500,00	23 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 874,00	-1 500,00	101 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 454,00	-1 500,00	86 954,00
			Razem:	27 846 845,40	641 974,76	28 488 820,16

Zmiany do załącznika nr 4 - DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 988,00	270,00	78 258,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
852			Pomoc społeczna	63 600,00	-1 100,00	62 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 300,00	-1 100,00	59 200,00
		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	60 300,00	-1 100,00	59 200,00
855			Rodzina	7 634 607,00	642 804,76	8 277 411,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 665 941,00	428 772,00	5 094 713,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 665 941,00	428 772,00	5 094 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 325,00	213 614,00	2 949 939,00
		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	2 736 325,00	213 614,00	2 949 939,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	-202,24	217,76
		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	420,00	-202,24	217,76
	85504		Wspieranie rodziny	193 562,00	-2 033,00	191 529,00
		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	193 562,00	-2 033,00	191 529,00
	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	38 359,00	2 654,00	41 013,00
		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	38 359,00	2 654,00	41 013,00
Razem:				8 486 347,20	641 974,76	9 128 321,96

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 988,00	270,00	78 258,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	63 600,00	-1 100,00	62 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 300,00	-1 100,00	59 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	-1 100,00	59 200,00
855			Rodzina	7 634 607,00	642 804,76	8 277 411,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 665 941,00	428 772,00	5 094 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 622 181,00	427 772,00	5 049 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	1 000,00	5 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 325,00	213 614,00	2 949 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 005,00	207 614,00	2 706 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	6 000,00	49 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	-202,24	217,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	-202,24	217,76
	85504		Wspieranie rodziny	193 562,00	-2 033,00	191 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 192,00	-2 033,00	185 159,00
	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	38 359,00	2 654,00	41 013,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 359,00	2 654,00	41 013,00
Razem:				8 486 347,20	641 974,76	9 128 321,96

Uzasadnienie

W związku ze zmianami kwot dotacji celowych dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójno w kwocie **641 974,76 zł**.

Na podstawie Informacji Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 270,00 zł.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie (- 1 100,00 zł),
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek z ubezpieczeń społecznych dla osób upoważnionych w kwocie 213 614,00 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie 428 772,00 zł,
- realizację zadań w ramach programu Karta Dużej Rodziny w kwocie (-202,24 zł),
- wypłatę świadczeń w ramach Programu Dobry Start w kwocie (- 2 033,00 zł),
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby upoważnione w kwocie 2 654,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy, GOPS i jednostki oświatowe.