

**ZARZĄDZENIE NR 119/2017
WÓJTA GMINY ZBÓJNO**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 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 (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 9 pkt. 3 uchwały Nr XXVII.165.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na rok 2017, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII.165.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 stycznia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXIX.175.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXX.178.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXI.195.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 17 maja 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXII.197.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 maja 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIII.205.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniami Nr 67/2017 i 67A/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 11 lipca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 lipca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIV.211.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 76/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 80/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 24 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 83/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 88/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 września 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXV.221.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 90/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 września 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 97/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 października 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVI.231/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 101/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 105/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 listopada 2017 r.,

- uchwałą Nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 listopada 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 112/2017 Wójta Gminy Zbójno z 30 listopada 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 115/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 8 grudnia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 10 363,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 21 819 627,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 271 484,37 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 548 143,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 10 363,00 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 26 851 796,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 681 761,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 170 035,23 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 7 198 086,29 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	133 005,00	1 323,00	134 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 105,00	1 323,00	54 428,00
		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	53 105,00	1 323,00	54 428,00
801			Oświata i wychowanie	719 752,27	6 640,00	726 392,27
	80101		Szkoły podstawowe	77 627,69	6 640,00	84 267,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	6 640,00	34 640,00
852			Pomoc społeczna	577 308,94	2 400,00	579 708,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 280,00	2 400,00	26 680,00
		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	24 280,00	2 400,00	26 680,00
Razem:				21 809 264,69	10 363,00	21 819 627,69

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 400,00	0,00	465 400,00
	40002		Dostarczanie wody	465 400,00	0,00	465 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 50,00	150,00
710			Działalność usługowa	78 950,00	0,00	78 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 950,00	0,00	78 950,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,84	- 0,08	486,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52,05	- 0,03	52,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,71	0,01	9,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 563,08	- 0,61	5 562,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,52	0,01	1 037,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,92	2 169,22	17 169,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,38	434,97	3 202,35
		4307	Zakup usług pozostałych	5 741,04	- 2 168,59	3 572,45
		4309	Zakup usług pozostałych	1 101,24	- 434,90	666,34
750			Administracja publiczna	2 379 519,00	1 323,00	2 380 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 685,00	1 323,00	117 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 469,00	1 708,00	82 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 847,00	- 340,00	15 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	- 45,00	2 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 717 970,00	- 4 500,00	1 713 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	200,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	2 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 4 100,00	155 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	100,00	16 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 220,00	- 800,00	25 420,00
	75095		Pozostała działalność	303 264,00	4 500,00	307 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 824,00	3 500,00	53 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 920,00	500,00	37 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 605,15	0,00	85 605,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 605,15	0,00	81 605,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	- 400,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00	400,00	9 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 955 732,87	6 640,00	6 962 372,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 520 586,69	6 640,00	3 527 226,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 836,00	- 1 400,00	142 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 581,00	8 600,00	2 183 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 649,00	1 700,00	176 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 425,00	1 720,00	411 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 838,00	- 1 500,00	50 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 830,83	- 770,00	197 060,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 396,34	300,00	86 696,34
		4260	Zakup energii	58 680,00	1 000,00	59 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	- 5 400,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 247,00	900,00	28 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 330,00	1 490,00	126 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 741,00	0,00	253 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 967,00	- 90,00	12 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 288,00	50,00	174 338,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 056,00	37,00	34 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	3,00	3 938,00
80104		Przedszkola	277 693,00	0,00	277 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 158,00	100,00	8 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 853,00	- 710,00	180 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,00	- 100,00	11 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 403,00	10,00	34 413,00
	4260	Zakup energii	2 570,00	700,00	3 270,00
80110		Gimnazja	2 143 823,24	0,00	2 143 823,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 045,00	- 500,00	51 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 144,00	4 500,00	767 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	- 250,00	71 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 005,00	800,00	149 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 772,00	- 150,00	20 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 753,94	1 330,00	46 083,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 695,54	- 300,00	15 395,54
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 1 100,00	28 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 330,00	3 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 091,00	- 1 000,00	8 091,00
852		Pomoc społeczna	1 141 550,19	2 400,00	1 143 950,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 964,20	0,00	387 964,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 742,00	- 42,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 967,00	42,00	11 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 20,00	12 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 940,00	20,00	6 960,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 280,00	2 400,00	31 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	2 400,00	31 680,00
	85295	Pozostała działalność	33 230,25	0,00	33 230,25
	3110	Świadczenia społeczne	18 230,25	- 7 000,00	11 230,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 600,00	12 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 600,00	0,00	1 018 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 700,00	60,00	225 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	10,00	510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	50,00	1 050,00
	90002	Gospodarka odpadami	550 875,00	- 1 360,00	549 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 725,00	- 1 360,00	468 365,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 545,00	150,00	81 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	150,00	1 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00	650,00	27 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	650,00	26 650,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 300,00	500,00	104 800,00
	4260	Zakup energii	74 420,00	500,00	74 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 405,50	0,00	777 405,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 790,50	0,00	481 790,50
	4260	Zakup energii	17 450,00	- 420,00	17 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	420,00	2 680,00
Razem:			26 841 433,87	10 363,00	26 851 796,87

Zmiany do załącznika nr 4 - DOCHODY zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 105,00	1 323,00	54 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 105,00	1 323,00	54 428,00
		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	53 105,00	1 323,00	54 428,00
852			Pomoc społeczna	42 681,74	2 400,00	45 081,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 280,00	2 400,00	26 680,00
		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	24 280,00	2 400,00	26 680,00
Razem:				7 194 363,29	3 723,00	7 198 086,29

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 105,00	1 323,00	54 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 105,00	1 323,00	54 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 297,00	1 708,00	42 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 947,00	- 340,00	7 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	- 45,00	1 084,00
852			Pomoc społeczna	42 681,74	2 400,00	45 081,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 742,00	0,00	2 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 742,00	- 42,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	42,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 280,00	2 400,00	26 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	2 400,00	26 680,00
Razem:				7 194 363,29	3 723,00	7 198 086,29

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy Zbójno na rok 2017 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie **10 363 zł** na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczących zwiększenia kwot dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 323 zł,
- zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej w kwocie 6 640 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 2 400 zł.

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