

ZARZĄDZENIE NR 55/2019
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 26 lipca 2019 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 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 r., poz. 869) oraz §9 pkt 3 uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr V/30/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 7 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 11 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 24 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 8 lipca 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 16 534,62 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 22 648 873,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 590 446,76 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 058 427,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 16 534,62 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 23 040 020,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 546 627,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 493 393,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

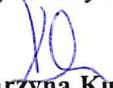
„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6 011 577,76 zł:

- 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
801			Oświata i wychowanie	262 383,72	11 321,62	273 705,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 199,72	11 321,62	36 521,34
		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	25 199,72	11 321,62	36 521,34
852			Pomoc społeczna	453 459,00	1 464,00	454 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 499,00	1 464,00	94 963,00
		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	3 899,00	1 464,00	5 363,00
855			Rodzina	5 547 805,84	3 749,00	5 551 554,84
	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	15 800,00	3 749,00	19 549,00
		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	15 800,00	3 749,00	19 549,00
Razem:				22 632 339,14	16 534,62	22 648 873,76

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 354 670,00	0,00	2 354 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 000,00	-20 000,00	1 749 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 000,00	-11 000,00	1 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	-9 000,00	187 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	174 900,00	20 000,00	194 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	18 000,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	2 000,00	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	0,00	117 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 000,00	0,00	112 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	1 000,00	16 150,00
801			Oświata i wychowanie	6 699 769,72	11 321,62	6 711 091,34
	80101		Szkoły podstawowe	4 709 345,00	-1 000,00	4 708 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	1 000,00	217 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	37 600,00	3 500,00	41 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 100,00	-2 000,00	78 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 897,00	-1 500,00	58 397,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 460,00	0,00	311 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	500,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-500,00	3 400,00
	80110		Gimnazja	395 970,00	0,00	395 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 180,00	9 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 360,00	4 000,00	219 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	3 200,00	50 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	500,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	-5 520,00	13 580,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 600,00	1 000,00	231 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 199,72	11 321,62	36 521,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,59	361,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 199,72	10 960,03	36 159,75
852			Pomoc społeczna	1 269 049,00	1 464,00	1 270 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 589,00	1 464,00	470 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 840,52	1 442,04	5 282,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 058,48	-2 978,04	9 080,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	700,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-700,00	2 800,00
855			Rodzina	5 619 205,84	3 749,00	5 622 954,84
	85504		Wspieranie rodziny	183 100,00	0,00	183 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	-150,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	350,00	650,00

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	17 800,00	3 749,00	21 549,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	3 749,00	19 549,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 530,00	0,00	1 047 530,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 330,00	0,00	196 330,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	567 640,00	0,00	567 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	500,00	51 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	100,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	-600,00	700,00
926		Kultura fizyczna	299 200,00	0,00	299 200,00
	92601	Obiekty sportowe	244 200,00	-1 000,00	243 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 000,00	11 200,00
Razem:			23 023 486,14	16 534,62	23 040 020,76

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 199,72	11 321,62	36 521,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 199,72	11 321,62	36 521,34
		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	25 199,72	11 321,62	36 521,34
852			Pomoc społeczna	31 259,00	1 464,00	32 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 899,00	1 464,00	5 363,00
		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	3 899,00	1 464,00	5 363,00
855			Rodzina	5 509 805,84	3 749,00	5 513 554,84
	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	15 800,00	3 749,00	19 549,00
		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	15 800,00	3 749,00	19 549,00
Razem:				5 995 043,14	16 534,62	6 011 577,76

Zmiany do załącznika nr 5 – WYDATKI – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 199,72	11 321,62	36 521,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 199,72	11 321,62	36 521,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,59	361,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 199,72	10 960,03	36 159,75
852			Pomoc społeczna	31 259,00	1 464,00	32 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 899,00	1 464,00	5 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 840,52	1 442,04	5 282,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,48	21,96	80,44
855			Rodzina	5 509 805,84	3 749,00	5 513 554,84
	85504		Wspieranie rodziny	138 400,00	0,00	138 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	- 150,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	350,00	650,00
	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	15 800,00	3 749,00	19 549,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	3 749,00	19 549,00
Razem:				5 995 043,14	16 534,62	6 011 577,76

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójno na rok 2019 w kwocie ogólnej **16 534,62 zł** dokonano w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu w kwocie 11 321,62 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1 464,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3 749,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą działalności bieżącej urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.