

ZARZĄDZENIE NR 71/2019
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 21 października 2019 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **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.,
- zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 lipca 2019 r.,
- uchwałą Nr IX/53/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 23 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 11 września 2019 r.,
- uchwałą Nr X/61/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/66/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 9 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 70/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 11 października 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 30 793,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 23 876 065,17 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21 824 087,17 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 051 978,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 30 793,00 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 24 471 612,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 965 316,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 506 296,00 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 6 831 020,17 zł:

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

4. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 226 141 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 72 688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

5. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 5 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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	507 619,00	975,00	508 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 963,00	975,00	95 938,00
		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	5 363,00	975,00	6 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 260,00	34 765,00	99 025,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 260,00	34 765,00	99 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	34 000,00	95 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 060,00	765,00	3 825,00
855			Rodzina	6 083 844,84	- 4 947,00	6 078 897,84
	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	28 019,00	- 4 947,00	23 072,00
		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	28 019,00	- 4 947,00	23 072,00
Razem:				23 845 272,17	30 793,00	23 876 065,17

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	379 500,00	0,00	379 500,00
	40002		Dostarczanie wody	379 500,00	0,00	379 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,00	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	40,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 930,00	-100,00	1 830,00
600			Transport i łączność	1 711 683,00	0,00	1 711 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 675 583,00	0,00	1 675 583,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,00	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-60,00	6 940,00
750			Administracja publiczna	2 395 638,00	0,00	2 395 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 508,00	0,00	114 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-30,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	30,00	1 875,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 900,00	0,00	194 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	-50,00	1 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	50,00	3 750,00
	75095		Pozostała działalność	220 230,00	0,00	220 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-20,00	19 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	20,00	1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 939,00	0,00	131 939,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 939,00	0,00	126 939,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 939,00	749,00	2 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-749,00	18 751,00
852			Pomoc społeczna	1 258 709,00	975,00	1 259 684,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 053,00	975,00	474 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 282,56	975,00	6 257,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 860,00	34 765,00	239 625,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 060,00	34 765,00	121 825,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 700,00	34 000,00	117 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 060,00	765,00	3 825,00
855			Rodzina	6 150 744,84	-4 947,00	6 145 797,84
	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	30 019,00	-4 947,00	25 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 019,00	-4 947,00	23 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 836,00	0,00	1 090 836,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 330,00	20,00	208 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	20,00	1 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	568 640,00	20,00	568 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	20,00	1 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 900,00	6 150,00	12 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	6 150,00	8 350,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 254,00	-6 190,00	30 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 254,00	-3 390,00	24 864,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-2 800,00	5 200,00
Razem:				24 440 819,17	30 793,00	24 471 612,17

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 263,00	975,00	61 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 363,00	975,00	6 338,00
		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	5 363,00	975,00	6 338,00
855			Rodzina	6 035 844,84	- 4 947,00	6 030 897,84
	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	28 019,00	- 4 947,00	23 072,00
		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	28 019,00	- 4 947,00	23 072,00
Razem:				6 834 992,17	- 3 972,00	6 831 020,17

Zmiany do załącznika nr 5 – WYDATKI – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 263,00	975,00	61 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 363,00	975,00	6 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 282,56	975,00	6 257,56
855			Rodzina	6 035 844,84	- 4 947,00	6 030 897,84
	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	28 019,00	- 4 947,00	23 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 019,00	- 4 947,00	23 072,00
Razem:				6 834 992,17	- 3 972,00	6 831 020,17

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2019 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział. Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	200 000		26 141
600	60013.6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Droga Wojewódzka			25 000
720	72095.2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			841
851	85195.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	200 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			72 688
754	75412.2820	Wymiana bramy garażowej w budynku OSP w Działyniu			1 939
754	75412.2820	Remont strażnicy OSP w Zbójnie			749
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			2 500
921	92120.2720	Remont wieży - Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Świętej Trójcy w Działyniu			30 000
926	92605.2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych			2 500
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			35 000

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójno na rok 2019 w kwocie ogólnej **30 793,00 zł** dokonano w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 975,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 34 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” w kwocie 765,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do świadczeń w kwocie (-4 947,00 zł).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla OSP w Zbójnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego remontu strażnicy w kwocie 749,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą działalności bieżącej urzędu gminy.