

**ZARZĄDZENIE NR 89/2019
WÓJTA GMINY ZBÓJNO**

z dnia 16 grudnia 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.,
- 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.,
- zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 21 października 2019 r.,
- uchwałą Nr XII/73/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 78/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 12 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 21 listopada 2019 r.,

- uchwałą Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 grudnia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 525 261,32 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 24 982 326,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 006 938,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 975 388,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 525 261,32 zł, §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 25 577 873,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 247 687,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 330 186,00 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 7 950 010,51 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	549 279,00	- 5 348,00	543 931,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 869,00	- 4 268,00	127 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 969,00	- 4 268,00	126 701,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 490,00	- 1 080,00	60 410,00
		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	59 490,00	- 1 080,00	58 410,00
855			Rodzina	6 687 049,86	530 609,32	7 217 659,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 998 143,00	419 951,00	4 418 094,00
		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	3 979 643,00	419 951,00	4 399 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 752,00	110 572,00	2 564 324,00
		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	2 409 252,00	110 572,00	2 519 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,86	86,32	740,18
		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	653,86	86,32	740,18
Razem:				24 457 065,19	525 261,32	24 982 326,51

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 869 336,99	0,00	1 869 336,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 245 142,00	-500,00	1 244 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-500,00	27 500,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	500,00	15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	500,00	15 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 500,00	0,00	394 500,00
	40002		Dostarczanie wody	394 500,00	0,00	394 500,00
		4260	Zakup energii	168 900,00	-1 000,00	167 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	1 748 069,00	0,00	1 748 069,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 711 969,00	0,00	1 711 969,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 283,00	-3 873,00	652 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 300,00	3 873,00	361 173,00
750			Administracja publiczna	2 265 525,00	0,00	2 265 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 395,00	0,00	116 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00	-2 000,00	80 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630 000,00	2 000,00	1 632 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 900,00	5 000,00	112 900,00
		4260	Zakup energii	23 640,00	-4 000,00	19 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 210 211,34	0,00	7 210 211,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 105 515,00	-4 800,00	5 100 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 900,00	2 500,00	196 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 700,00	-6 100,00	3 283 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 050,00	-400,00	601 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 250,00	-500,00	80 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 840,00	9 500,00	300 340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	-5 900,00	61 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 417,00	-3 000,00	79 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-200,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-700,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 160,00	300,00	343 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	-200,00	14 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 300,00	500,00	239 800,00
	80104		Przedszkola	576 980,00	1 300,00	578 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 750,00	500,00	310 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 470,00	800,00	19 270,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 980,00	200,00	134 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	-100,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 850,00	200,00	92 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	100,00	18 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 760,00	3 000,00	311 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	3 000,00	231 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 600,00	0,00	231 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 440,00	-25 000,00	116 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	-10 000,00	20 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 100,00	35 000,00	76 100,00
852		Pomoc społeczna	1 298 369,00	-5 348,00	1 293 021,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 789,00	-4 268,00	175 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 969,00	-4 268,00	174 701,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 490,00	-1 080,00	58 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 490,00	-1 080,00	58 410,00
855		Rodzina	6 738 949,86	530 609,32	7 269 559,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 998 143,00	419 951,00	4 418 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 926 043,00	419 951,00	4 345 994,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 752,00	110 572,00	2 563 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 197 902,00	110 572,00	2 308 474,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 353,86	86,32	1 440,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,86	86,32	990,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 036,00	0,00	1 122 036,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 350,00	0,00	218 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	1 000,00	16 700,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	-3 600,00	84 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 500,00	6 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	100,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 078,00	0,00	821 078,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 478,00	0,00	585 478,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 074,00	-8 405,00	290 669,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 404,00	8 405,00	242 809,00
Razem:			25 052 612,19	525 261,32	25 577 873,51

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 140 083,00	0,00	1 140 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 083,00	0,00	1 115 083,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 283,00	- 3 873,00	652 410,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień	656 283,00	- 3 873,00	652 410,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	656 283,00	- 3 873,00	652 410,00
			PROW	656 283,00	- 3 873,00	652 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 300,00	3 873,00	361 173,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień	357 300,00	3 873,00	361 173,00
			Dochody własne jst	357 300,00	3 873,00	361 173,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 478,00	0,00	533 478,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 478,00	0,00	533 478,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 074,00	- 8 405,00	290 669,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	299 074,00	- 8 405,00	290 669,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	299 074,00	- 8 405,00	290 669,00
			PROW	299 074,00	- 8 405,00	290 669,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 404,00	8 405,00	242 809,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	172 404,00	8 405,00	180 809,00
			Dochody własne jst	172 404,00	8 405,00	180 809,00
Razem				3 330 186,00	0,00	3 330 186,00

Zmiany do załącznika nr 4 – DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 316,00	- 1 080,00	65 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 490,00	- 1 080,00	58 410,00
		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	59 490,00	- 1 080,00	58 410,00
855			Rodzina	6 613 393,86	530 609,32	7 144 003,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 979 643,00	419 951,00	4 399 594,00
		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	3 979 643,00	419 951,00	4 399 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 252,00	110 572,00	2 519 824,00
		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	2 409 252,00	110 572,00	2 519 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,86	86,32	740,18
		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	653,86	86,32	740,18
Razem:				7 420 481,19	529 529,32	7 950 010,51

Zmiany do załącznika nr 5 – WYDATKI – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 316,00	- 1 080,00	65 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 490,00	- 1 080,00	58 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 490,00	- 1 080,00	58 410,00
855			Rodzina	6 613 393,86	530 609,32	7 144 003,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 979 643,00	419 951,00	4 399 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 926 043,00	419 951,00	4 345 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 252,00	110 572,00	2 519 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 197 902,00	110 572,00	2 308 474,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,86	86,32	740,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,86	86,32	740,18
Razem:				7 420 481,19	529 529,32	7 950 010,51

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójno na rok 2019 w kwocie ogólnej **525 261,32 zł** dokonano w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- wypłacenie zasiłków okresowych (- 4 268 zł),
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie (- 1 080 zł),
- wypłacenie świadczeń wychowawczych w kwocie 419 951 zł,
- wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wypłatę jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 110 572 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem KDR w kwocie 86,32 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą działalności bieżącej urzędu gminy oraz jednostek oświatowych.

W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany w zakresie źródeł finansowania inwestycji zgodnie z otrzymanymi informacjami o wysokości otrzymanego dofinansowania.