

ZARZĄDZENIE NR 65/2020
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 31 sierpnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz §9 pkt 2 i 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 69 107,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 24 913 711,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 142 476,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 771 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 69 107,00 zł, §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 26 226 879,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 020 961,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 205 918,00 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 7 247 194,06 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	47 250,00	101 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	47 250,00	101 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	47 250,00	101 250,00
855			Rodzina	6 674 569,00	21 857,00	6 696 426,00
	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	23 549,00	21 857,00	45 406,00
		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	23 549,00	21 857,00	45 406,00
Razem:				24 844 604,26	69 107,00	24 913 711,26

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 969 298,00	0,00	1 969 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 872 198,00	0,00	1 872 198,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	-100,00	28 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	0,00	99 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	0,00	99 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 427 295,00	0,00	3 427 295,00
	75095		Pozostała działalność	206 610,00	0,00	206 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-10 000,00	17 500,00
851			Ochrona zdrowia	59 100,00	0,00	59 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 800,00	0,00	51 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-50,00	17 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 342 100,00	0,00	1 342 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 900,00	-30 000,00	505 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 700,00	-31 960,00	319 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-2 680,00	67 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	-360,00	8 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 900,00	30 000,00	112 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	30 000,00	112 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 800,00	47 250,00	243 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 000,00	33 930,00	127 930,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	47 250,00	127 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	-13 320,00	680,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	13 320,00	13 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 320,00	13 320,00
855			Rodzina	6 789 129,00	21 857,00	6 810 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 300,00	0,00	2 165 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 946 000,00	-30 000,00	1 916 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	30 000,00	128 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 340,00	0,00	213 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 800,00	-1 170,00	169 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	1 040,00	28 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	130,00	5 180,00
	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	23 549,00	21 857,00	45 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 549,00	21 857,00	45 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 436,00	0,00	1 260 436,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 932,00	0,00	144 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 720,00	-2 000,00	89 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	413 263,00	0,00	413 263,00

92601		Obiekty sportowe	316 263,00	-750,00	315 513,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-1 450,00	198 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	700,00	24 700,00
92695		Pozostała działalność	31 000,00	750,00	31 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	750,00	31 750,00
Razem:			26 157 772,26	69 107,00	26 226 879,26

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 442 298,00	0,00	1 442 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 298,00	0,00	1 356 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 998,00	0,00	957 998,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110519C Działyń - Rembiocha - etap I	335 800,00	- 11,00	335 789,00
			Dochody własne jst	134 320,00	- 11,00	134 309,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110519C Działyń - Rembiocha - etap II	593 000,00	11,00	593 011,00
			Dochody własne jst	237 200,00	11,00	237 211,00
926			Kultura fizyczna	265 463,00	0,00	265 463,00
	92601		Obiekty sportowe	234 463,00	- 750,00	233 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 1 450,00	198 550,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu	200 000,00	- 1 450,00	198 550,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 000,00	- 1 450,00	198 550,00
			RPO	200 000,00	- 1 450,00	198 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	700,00	24 700,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu	24 000,00	700,00	24 700,00
			Dochody własne jst	24 000,00	700,00	24 700,00
	92695		Pozostała działalność	31 000,00	750,00	31 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	750,00	31 750,00
			Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno	31 000,00	750,00	31 750,00
			Dochody własne jst	31 000,00	750,00	31 750,00
Razem				4 205 918,00	0,00	4 205 918,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 65/2020
Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany do załącznika nr 4 - DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 616 369,00	21 857,00	6 638 226,00
	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	23 549,00	21 857,00	45 406,00
		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	23 549,00	21 857,00	45 406,00
Razem:				7 225 337,06	21 857,00	7 247 194,06

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 616 369,00	21 857,00	6 638 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 400,00	0,00	2 091 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 946 000,00	-30 000,00	1 916 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	0,00	176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 800,00	-1 170,00	169 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	1 040,00	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	130,00	780,00
	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	23 549,00	21 857,00	45 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 549,00	21 857,00	45 406,00
Razem:				7 225 337,06	21 857,00	7 247 194,06

Uzasadnienie

Na podstawie zarządzenia dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok w kwocie **69 107,00 zł**.

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 47 250,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione w kwocie 21 857,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez urząd gminy i GOPS.