

ZARZĄDZENIE NR 87/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 czerwca 2025 r.

zmieniające Uchwałę Nr X/79/2024 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/79/2024 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2025 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/2025 z 15 stycznia 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/84/2025 z 29 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2025 z 31 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/2025 z 11 lutego 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/89/2025 z 26 lutego 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 66/2025 z 26 lutego 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/2025 z 14 marca 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/99/2025 z 26 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2025 z 31 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77/2025 z 17 kwietnia 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/107/2025 z 30 kwietnia 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 81/2025 z 16 maja 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/117/2025 z 22 maja 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/2025 z 30 maja 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/123/2025 z 11 czerwca 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **45.906.499,86 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **33.304.425,82 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.602.074,04 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **47.790.499,86 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31.507.190,01 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **16.283.309,85 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **123.032,20 zł**, w tym:

- 1) z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23.032,20 zł
- 2) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł

oraz wydatki w kwocie **125.760,34 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu”.

4. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY ZBICZNO

MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 87/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 968,00	900,00	79 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 945,00	900,00	78 845,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 945,00	900,00	78 845,00
852			Pomoc społeczna	1 507 184,60	49 257,00	1 556 441,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 439,00	49 257,00	149 696,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 171,00	12 320,00	50 491,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 937,00	36 937,00
Razem:				45 856 342,86	50 157,00	45 906 499,86

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 87/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 968,00	900,00	79 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 945,00	900,00	78 845,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 800,00	900,00	46 700,00
852			Pomoc społeczna	3 637 194,00	49 257,00	3 686 451,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 076,00	49 257,00	200 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 460,00	36 937,00	130 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 971,00	12 320,00	51 291,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 845,00	0,00	67 845,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 495,00	-2 000,00	51 495,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 495,00	-2 000,00	51 495,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 350,00	2 000,00	16 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 350,00	2 000,00	16 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 207,15	0,00	3 223 207,15
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	133 500,00	1 000,00	134 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	1 000,00	56 500,00
Razem:				47 740 342,86	50 157,00	47 790 499,86

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 87/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 968,00	900,00	79 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 945,00	900,00	78 845,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 945,00	900,00	78 845,00
852			Pomoc społeczna	53 364,00	12 320,00	65 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 171,00	12 320,00	50 491,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 171,00	12 320,00	50 491,00
Razem:				3 236 595,89	13 220,00	3 249 815,89

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 87/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 968,00	900,00	79 868,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 945,00	900,00	78 845,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 800,00	900,00	46 700,00
852			Pomoc społeczna	53 364,00	12 320,00	65 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 171,00	12 320,00	50 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 171,00	12 320,00	50 491,00
Razem:				3 236 595,89	13 220,00	3 249 815,89

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększenie plan dochodów w dziale 751 rozdz. 75107 § 2010 w kwocie 900,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja 2025 r. - na zryczałtowane diety mężów zaufania w ponownym głosowaniu,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 w kwocie 12.320,00 zł w związku ze zwiększeniem dla Gminy dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
- zwiększenie plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2030 w kwocie 36.937,00 zł w związku ze zwiększeniem dla Gminy dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 751 rozdz. 75107 § 3030 na kwotę 900,00 zł z tyt. przyznania Gminie dotacji na zadanie zlecone na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja 2025 r. - z przeznaczeniem na zryczałtowane diety mężów zaufania w ponownym głosowaniu,
 - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4170 na kwotę 36.937,00 zł z tyt. zwiększenia dla Gminy planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,
 - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 na kwotę 12.320,00 zł z tyt. zwiększenia dla Gminy planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- w planie wydatków w dziale 854 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami 85415 i 85416 oraz paragrafami w łącznej kwocie 2.000,00 zł,
- w planie wydatków w dziale 900 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami 90017 i 90095 oraz paragrafami w łącznej kwocie 1.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1.884.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **151.938,67 zł**
- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **1.732.061,33 zł.**