

ZARZĄDZENIE NR 104/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2025 z 27 czerwca 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 90/2025 z 30 czerwca 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/125/2025 z 7 lipca 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 93/2025 z 15 lipca 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/130/2025 z 29 sierpnia 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 99/2025 z 3 września 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/136/2025 z 24 września 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **46.838.068,55 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **33.534.950,97 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **13.303.117,58 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **48.358.068,55 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31.715.038,87 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **16.643.029,68 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

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

4. 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 104/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 594 291,20	2 453,70	2 596 744,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	150,00	450,00
		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	300,00	150,00	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	2 303,70	9 483,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	2 303,70	9 483,90
Razem:				46 835 614,85	2 453,70	46 838 068,55

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 104/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 018 477,00	0,00	5 018 477,00
	75095		Pozostała działalność	758 298,72	0,00	758 298,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-20 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	20 000,00	181 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 087 742,38	0,00	14 087 742,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 290 319,76	6 000,00	10 296 319,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 025,60	-1 000,00	1 170 025,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 250,00	-5 000,00	153 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 385,99	24 954,42	325 340,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	2 000,00	10 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 585,86	-14 954,42	341 631,44
	80104		Przedszkola	2 382 138,58	-1 000,00	2 381 138,58
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	9 000,00	86 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00	-10 000,00	81 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 500,00	-5 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
855			Rodzina	2 713 409,46	2 453,70	2 715 863,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	150,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 543,20	2 303,70	107 846,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 885,00	1 925,00	79 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 412,20	331,49	13 743,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,00	47,21	1 956,21
Razem:				48 355 614,85	2 453,70	48 358 068,55

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 104/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 573 111,00	150,00	2 573 261,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	150,00	450,00
		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	300,00	150,00	450,00
Razem:				3 296 261,61	150,00	3 296 411,61

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 104/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 573 111,00	150,00	2 573 261,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	150,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	450,00
Razem:				3 296 261,61	150,00	3 296 411,61

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 w kwocie 150,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- w dziale 855 rozdz. 85504 § 2030 zwiększono plan dochodów w kwocie 2.303,70 zł z tyt. zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027".

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 801 dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 35.954,42 zł,
- w dziale Rodzina rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 150,00 zł z tyt. przyznania Gminie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- w dziale 855 rozdz. 85504 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 2.303,70 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027",
- w dziale 750 rozdz. 75095 dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 20.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1.520.000,00 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 **1.368.061,33 zł.**