

ZARZĄDZENIE NR 77/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 17 kwietnia 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **45.644.724,41 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **33.142.650,37 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.502.074,04 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **47.278.724,41 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31.264.042,71 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **16.014.681,70 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.

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

5. 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 77/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 637 700,00	416 983,53	3 054 683,53
	01095		Pozostała działalność	17 700,00	416 983,53	434 683,53
		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	0,00	416 983,53	416 983,53
600			Transport i łączność	746 900,00	20 000,00	766 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 492 330,60	4 854,00	1 497 184,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 631,00	4 854,00	116 485,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 631,00	4 854,00	116 485,00
Razem:				45 202 886,88	441 837,53	45 644 724,41

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 77/2025
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 220 783,53
	01095		Pozostała działalność	425 783,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 848,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,82
		4430	Różne opłaty i składki	408 807,39
600			Transport i łączność	2 511 485,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,32
852			Pomoc społeczna	3 627 194,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 746,74
		3110	Świadczenia społeczne	151 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 297 124,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00
	85295		Pozostała działalność	1 158 330,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 839,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 728,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 586,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 291,84
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 748,36
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,70

Razem: 47 278 724,41

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 77/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	416 983,53	416 983,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	416 983,53	416 983,53
		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	0,00	416 983,53	416 983,53
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				2 740 473,36	436 983,53	3 177 456,89

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 77/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	416 983,53	416 983,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	416 983,53	416 983,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 848,83	6 848,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 159,49	1 159,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,82	167,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	408 807,39	408 807,39
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,32	1 061,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,60	153,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 268,76	6 268,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 480,00	12 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,32	36,32
Razem:				2 740 473,36	436 983,53	3 177 456,89

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- wprowadzono plan dochodów w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 w kwocie 416.983,53 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- wprowadzono do budżetu plan dochodów w dziale 600 rozdz. 60004 § 2010 w kwocie 20.000,00 zł z tyt. przyznania Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca ewentualna II tura,
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 4.854,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- wprowadzono do budżetu plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01095 na kwotę 416.983,53 zł z tyt. otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- wprowadzono do budżetu plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60004 na kwotę 20.000,00 zł z tyt. przyznania Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca ewentualna II tura,
- w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.854,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale Pomoc społeczna rozdział Ośrodki pomocy społecznej kwoty 1.798,00 zł,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków w dziale Pomoc społeczna rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pomiędzy paragrafami na kwotę 908,00 zł,
- dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 13.274,30 zł w dziale Pomoc społeczna rozdz. Pozostała działalność z przeznaczeniem na projekt DDP w Cichem - w ramach budżetu projektu,
- dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.208,57 zł w dziale Pomoc społeczna rozdz. Pozostała działalność z przeznaczeniem na projekt DDP w Cichem - w ramach środków własnych gminy.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1.634.000,00 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 **119.203,23 zł**
- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **1.514.796,77 zł.**