

ZARZĄDZENIE NR 81/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 16 maja 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **45.688.019,41 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **33.185.945,37 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 **47.322.019,41 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31.307.337,71 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.

Zastępca Wójta Gminy
Zbiczno

Mariusz Klonowski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 81/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 16 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 829,00	24 800,00	44 629,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 806,00	24 800,00	43 606,00
		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	18 806,00	24 800,00	43 606,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 495,00	18 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 495,00	18 495,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 495,00	18 495,00
Razem:				45 644 724,41	43 295,00	45 688 019,41

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 81/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 16 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 829,00	24 800,00	44 629,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 806,00	24 800,00	43 606,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	567,86	2 067,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-37,49	262,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	8 028,16	14 364,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 602,03	897,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	-105,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-344,45	1 055,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	-7,05	82,95
801			Oświata i wychowanie	14 934 512,20	0,00	14 934 512,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 226 148,20	-14 250,00	10 211 898,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 000,00	-550,00	347 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 775,60	-1 750,00	1 171 025,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 500,00	-250,00	158 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	30 414,14	296 414,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 472,41	-200,00	62 272,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 518 000,00	-11 500,00	5 506 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 500,00	-30 414,14	357 085,86
	80107		Świetlice szkolne	241 600,00	14 250,00	255 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	550,00	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	1 750,00	27 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	250,00	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	200,00	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 000,00	11 500,00	139 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 350,00	18 495,00	67 845,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	18 495,00	53 495,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	18 495,00	53 495,00

Razem:	47 278 724,41	43 295,00	47 322 019,41
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 81/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 16 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 829,00	24 800,00	44 629,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 806,00	24 800,00	43 606,00
		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	18 806,00	24 800,00	43 606,00
Razem:				3 177 456,89	24 800,00	3 202 256,89

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 81/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 16 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 829,00	24 800,00	44 629,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 806,00	24 800,00	43 606,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	567,86	2 067,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-37,49	262,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	8 028,16	14 364,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 602,03	897,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	-105,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-344,45	1 055,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	-7,05	82,95
Razem:				3 177 456,89	24 800,00	3 202 256,89

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększenie plan dochodów w dziale 751 rozdz. 75107 § 2010 w kwocie 24.800,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja 2025 r. - na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w I głosowaniu,
- wprowadzono do budżetu plan dochodów w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 w kwocie 18.495,00 zł z tyt. przyznania Gminie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- wprowadzenie planu wydatków w dziale 751 rozdz. 75107 § 3030 na kwotę 24.800,00 zł z tyt. przyznania Gminie dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w I głosowaniu w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja 2025 r. oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w w/w rozdziale w łącznej kwocie 8.596,02 zł,
- przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 44.664,14 zł
- w dziale 854 rozdz. 85415 § 3260 zwiększono plan wydatków o kwotę 18.495,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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.**