

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz.1270, zm: w 2023 roku poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641, poz.1872) , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm: w 2023 roku poz. 572, poz.1463, poz.1688), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242) oraz § 12 ust 2 i uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok, Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje: § 1. W uchwale nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 33.445.000,00 zł , zastępuje się kwotą 33.445.012,00 zł wg załącznika nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.764.054,62 zł, zastępuje się kwotą 18.764.066,62 zł , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł, pozostają bez zmian
- 2) Majątkowe w wysokości 14.680.945,38 zł , pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 103.565,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2. Wydatki budżetu w wysokości 37.296.440,00 zł, zastępuje się kwotą 37.296.452,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.279.898,49 zł, zastępuje się kwotą 19.279.910,49 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.664.235,74 zł, pozostają bez zmian, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 0,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.170.292,75 zł, zastępuje się kwotą 6.166.304,75 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 718.200,00 zł, pozostają bez zmian, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 12.000,00 zł, pozostają bez zmian,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.347.170,00 zł, zastępuje się kwotą 2.351.170,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań w kwocie 12.000,00 zł, pozostają bez zmian,
 - e) obsługę długu Gminy w wysokości 380.000,00 zł, pozostają bez zmian.
- 2) Majątkowe w wysokości 18.016.541,51 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.016.541,51 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.851.440,00 zł, zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 265.226,27 zł, pozostają bez zmian,

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.086.213,73 zł, pozostają bez zmian
- zaciąganego kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 3. Pozostałe § uchwały budżetowej nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok obowiązują bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT GMINY
ŚWIEKATOWO

MAREK TOPOLIŃSKI

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 08.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	312 370,00	12,00	312 382,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				33 445 000,00	12,00	33 445 012,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 8.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 700,00	0,00	160 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 200,00	0,00	154 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 660 863,83	0,00	9 660 863,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 611 000,00	8 000,00	6 619 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 000,00	8 000,00	190 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 200,00	-8 000,00	1 160 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	1 189 455,00	12,00	1 189 467,00
	85295		Pozostała działalność	22 500,00	12,00	22 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12,00	12 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 081,00	0,00	2 918 081,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 937,00	0,00	909 937,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	-25 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,41	-31,00	764,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	31,00	531,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200,00	0,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				37 296 440,00	12,00	37 296 452,00

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 8.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 000,00	12,00	71 012,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				2 301 794,00	12,00	2 301 806,00

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 8.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 000,00	12,00	71 012,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
			Razem:	2 301 794,00	12,00	2 301 806,00

Zmiany w planie wydatków na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2024 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 8.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,41	-31,00	764,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	31,00	531,00
Razem:				1 480 000,00	0,00	1 480 000,00

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 08.02.2024 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, pismo nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 5.02.2024 r. oraz wniosku z jednostki UG Świekatowo i SP Świekatowo w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwotą 12,00 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu samodzielnego utrzymania systemów teleinformatycznych w GOPS.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 12,00 zł w tym na zadania zlecone kwotą 12,00 zł z tego w planie finansowym jednostki Urząd Gminy 12,00 zł po stronie dochodów i w planie finansowym jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwotą 12,00 zł po stronie wydatkowej . W pozostałych jednostkach bez zmian.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotą **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach dla strażaków ochotników za 2023 rok;

- z rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotą **8.000,00 zł** do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotą 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotą **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotą **31,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracownika z zakresu gospodarki odpadami;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotą **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących czujnika

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 39.031,00 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotą 31.031,00 zł, w planie finansowym jednostki SP – wydatki przeniesiono kwotą 8.000,00 zł.

W pozostałych jednostkach bez zmian.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński