

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 5 kwietnia 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 33.714.606,00 zł, zastępuje się kwotą 33.759.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.975.308,77 zł, zastępuje się kwotą 20.020.408,77 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 13.739.297,23 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 37.579.068,98 zł, zastępuje się kwotą 37.624.168,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 20.486.795,62 zł, zastępuje się kwotą 20.531.895,62 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.502.345,40 zł, zastępuje się kwotą 10.512.271,54 zł, 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 6.413.825,22 zł, zastępuje się kwotą 6.407.399,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 728.200,00 zł, 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 2.462.425,00 zł, zastępuje się kwotą 2.504.025,00 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 17.092.273,36 zł pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.092.273,36 zł pozostają bez zmian 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.864.462,98 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 278.249,25 zł,

- 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 27/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 5.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 675 751,17	3 500,00	9 679 251,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 735,74	3 500,00	194 235,74
		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	3 500,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 931,00	41 600,00	110 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 717,00	41 600,00	85 317,00
		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	43 717,00	41 600,00	85 317,00
Razem:				33 714 606,00	45 100,00	33 759 706,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 676 735,74	3 500,00	11 680 235,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 500,00	3 500,00	444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	3 500,00	383 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 931,00	41 600,00	110 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 717,00	41 600,00	85 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	41 600,00	53 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 350,65	3 350,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	613,98	1 340,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	36,94	116,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	7 880,00	9 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 905,00	-7 809,69	13 095,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 001,45	3 998,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	-115,00	690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,57	44,57
Razem:				37 579 068,98	45 100,00	37 624 168,98

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 500,00	3 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	3 500,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 931,00	41 600,00	110 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 717,00	41 600,00	85 317,00
		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	43 717,00	41 600,00	85 317,00
Razem:				2 474 712,41	45 100,00	2 519 812,41

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 500,00	3 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 931,00	41 600,00	110 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 717,00	41 600,00	85 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	41 600,00	53 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 350,65	3 350,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	613,98	1 340,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	36,94	116,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	7 880,00	9 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 905,00	-7 809,69	13 095,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 001,45	3 998,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	-115,00	690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,57	44,57
			Razem:	2 474 712,41	45 100,00	2 519 812,41

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 27/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 5.04.2024 r.
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, pismo nr WFB.I.3120.21.2024 z dnia 04.04.2024, oraz pisma z KBW Delegatura w Bydgoszczy pismo nr DBD.804.11.2024 z dnia 02.04.2024 r., w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

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

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy kwotę **3.500,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych / na przewóz osób do lokali wyborczych/ zadanie zlecone/;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie o kwotę **41.600,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na diety dla Gminnej Komisji Wyborczej;
/ zadanie zlecone/

**Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 45.100,00 zł w tym na zadania zlecone kwotę 45.100,00 zł z tego w planie finansowym jednostki Urząd Gminy 45.100,00 zł.
W pozostałych jednostkach bez zmian .**

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie kwotę **9.926,14 zł** w tym z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia osobowe kwotę 1.350,65 zł,
 - na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 613,98 zł,
 - na składki na FP oraz FS kwotę 36,94 zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 7.880,00 zł,
 - na wpłaty na PPK kwotę 44,57 zł.

**Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 9.926,14 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 9.926,14 zł.
W pozostałych jednostkach bez zmian.**

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński