

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 14 maja 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 § 1. Dochody budżetu w wysokości 33.825.609,04 zł, zastępuje się kwotą 33.907.209,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 20.499.161,81 zł, zastępuje się kwotą 20.580.761,81 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 13.326.447,23 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 37.690.072,02 zł , zastępuje się kwotą 37.771.672,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 21.000.648,66 zł, zastępuje się kwotą 21.082.248,66 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.420.087,99 zł, zastępuje się kwotą 10.421.687,99 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 6.964.755,67 zł, pozostają bez zmian,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 729.500,00 zł, pozostają bez zmian 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 2.506.305,00 zł, zastępuje się kwotą 2.586.305,00 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 16.689.423,36 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.689.423,36 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. 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 35/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 14.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	413 589,75	81 600,00	495 189,75
	85295		Pozostała działalność	97 397,75	81 600,00	178 997,75
		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	97 397,75	81 600,00	178 997,75
Razem:				33 825 609,04	81 600,00	33 907 209,04

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 14.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 680 235,74	0,00	11 680 235,74
	60016		Drogi publiczne gminne	11 226 235,74	0,00	11 226 235,74
		4270	Zakup usług remontowych	47 620,00	10 000,00	57 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 700,00	17 000,00	196 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 200,00	17 000,00	190 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	17 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	-27 000,00	143 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	-27 000,00	143 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	-27 000,00	143 000,00
851			Ochrona zdrowia	698 522,89	0,00	698 522,89
	85195		Pozostała działalność	573 000,00	0,00	573 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 290 674,75	81 600,00	1 372 274,75
	85295		Pozostała działalność	115 497,75	81 600,00	197 097,75
		3110	Świadczenia społeczne	101 660,00	80 000,00	181 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	1 334,00	2 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	233,00	495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	33,00	71,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 275,09	9 000,00	3 212 275,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 344,00	0,00	24 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 844,00	800,00	13 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-800,00	700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 538,23	0,00	1 480 538,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 218,23	-5 000,00	375 218,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00

926			Kultura fizyczna	251 851,79	1 000,00	252 851,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 751,79	1 000,00	164 751,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,79	1 000,00	5 251,79
Razem:				37 690 072,02	81 600,00	37 771 672,02

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 35/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 14.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	172 219,75	81 600,00	253 819,75
	85295		Pozostała działalność	97 397,75	81 600,00	178 997,75
		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	97 397,75	81 600,00	178 997,75
Razem:				2 988 565,45	81 600,00	3 070 165,45

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 35/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 14.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	172 219,75	81 600,00	253 819,75
	85295		Pozostała działalność	97 397,75	81 600,00	178 997,75
		3110	Świadczenia społeczne	91 160,00	80 000,00	171 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	1 334,00	2 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	233,00	495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	33,00	71,00
			Razem:	2 988 565,45	81 600,00	3 070 165,45

Załącznik nr 4 do zarządzenia 35/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 14.05.2024r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Świekatowo na 2024 rok

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	2000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy-regały, chłodnia	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3500,00
5	Renowacja placów zabaw	921	92109	4300	1500,00
6	Festiwal chleba	750	75075	4300	4000,00
7	Wynajem TOI TOIA	921	92105	4300	2000,00
8	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00
9	Wykonanie podjazdu i zakup drzwi do świetlicy	921	92109	4210	12000,00
10	Położenie polbruku koło byłej szkoły	921	92109	6050	14543,36
	RAZEM:				<u>45 543,36</u>
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1250,00
				4220	750,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	4000,00
5	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14773,06
	RAZEM:				<u>21 273,06</u>
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,25
				4220	1200,00
				4300	800,00

2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
				4300	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3400,00
				4300	100,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	12000,00
5	Zakup ubioru dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	2500,00
6	Konserwacja klimatyzacji	921	92109	4270	4519,00
7	Zakup namiotu	921	92105	4210	6 000,00
	RAZEM:				<u>32 019,25</u>
4	Sołectwo Małe Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	814,42
				4220	2000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6400,00
				4300	100,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	6500,00
5	Zakup odzieży ochronnej dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00
6	Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy	921	92109	6050	10000,00
	RAZEM:				<u>29 314,42</u>
5	Sołectwo Stążki				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	2500,00
				4300	2000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	5344,00
				4300	7000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	10000,00
				4260	5000,00
5	Remont instalacji elektrycznej przy świetlicy	921	92109	4270	1500,00
6	Zakup ubiorów ochrony osobistej z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00

	RAZEM:				<u>36 844,00</u>
6	Solectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	753,04
				4220	2500,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1800,00
				4270	700,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6000,00
				4300	7000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	8500,00
5	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1 000,00
	RAZEM:				<u>29 753,04</u>
7	Solectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
				4220	2800,00
				4300	6200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	303,30
				4300	300,00
5	Koszty utrzymania świetlicy (energia, opał)	921	92109	4210	9000,00
				4260	6000,00
6	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00
7	Biblioteka (zajęcia animacyjno - kulturalne w okresie ferii zimowych i letnich)	921	92195	4210	1 000,00
				4220	1 720,00
				4300	280,00
8	Orkiestra (koszty dojazdów, adaptacja nowego pomieszczenia)	921	92195	4210	1 000,00
				4300	9 000,00
9	Zakup stołów biesiadnych (ławo-stoły)	921	92105	4210	3 000,00

800
-800

10	Organizacja Koncertu Noworocznego	921	92195	4210	0,00
				4300	13000,00
11	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	4000,00
12	Promocja sołectwa i gminy	750	75075	4210	4 000,00
13	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4210	400,00
				4220	800,00
				4300	1 800,00
	RAZEM:				<u>73 103,30</u>
8	Sołectwo Tuszyny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1500,00
				4220	2000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	504,76
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	10000,00
				4260	5000,00
5	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00
6	Doposażenie i renowacja placu zabaw	921	92109	4270	12500,00
	RAZEM:				<u>34 504,76</u>
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2500,00
				4300	2000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2500,00
				4300	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109		0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	446,81
				4270	2000,00
				4300	2 000,00
5	Ogrzewanie obiektów + prąd	921	92109	4210	12000,00
				4260	5000,00
6	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	4300	15 000,00
	RAZEM:				<u>44 446,81</u>

		RAZEM	346 802,00
--	--	--------------	-------------------

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 35/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 14.05.2024 r. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, pismo z dnia 26.04.2024 r. nr WFB.I.3120.3.29.2024, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

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

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono o kwotę **81.600,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 80.000,00 zł oraz obsługę tego zadania w kwocie 1.600,00 zł / zadanie zlecone/;

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 81.600,00 zł w tym na zadania zlecone kwotę 81.600,00 zł z tego w planie finansowym jednostki GOPS 81.600,00 zł. W pozostałych jednostkach bez zmian.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

-

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont / odwodnienie/ drogi w miejscowości Zalesie Królewskie;

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę **27.000,00 zł** jako podział rezerwy ogólnej do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji remizy OSP w Świekatowie oraz do rozdziału 90013 Schroniska dla zwierząt kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. na opłatę stałą za gotowość do odbioru bezpiecznych zwierząt oraz do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia / UG Świekatowo/;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanego z akcją poboru krwi / UG Świekatowo/;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **800,00 zł** w ramach FS Szewno pkt.2 Utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia / UG Świekatowo/;

- z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **5.000,00 zł** do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych/ UG Świekatowo/.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 43.300,00 zł w tym w planie finansowym jednostki UG Świekatowo przeniesiono kwotę 43.300,00 zł w tym w planie Funduszu Sołeckiego kwotę 800,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński