

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 7 czerwca 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. 1693, poz.1872) , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024. , poz. 609, zmiany w 2024 poz. 721), 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 33.907.209,04 zł, zastępuje się kwotą 33.937.688,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 20.580.761,81 zł, zastępuje się kwotą 20.611.240,81 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 37.771.672,02 zł, zastępuje się kwotą 37.802.151,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 21.082.248,66 zł, zastępuje się kwotą 21.112.727,66 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.421.687,99 zł, zastępuje się kwotą 10.423.361,95 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, zastępuje się kwotą 6.963.160,71 zł,
 - 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 2.586.305,00 zł, zastępuje się kwotą 2.616.705,00 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 40/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 7.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 811,00	30 400,00	141 211,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 620,00	30 400,00	54 020,00
		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	23 620,00	30 400,00	54 020,00
855			Rodzina	2 172 145,00	79,00	2 172 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	79,00	199,00
		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	100,00	79,00	179,00
Razem:				33 907 209,04	30 479,00	33 937 688,04

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 07.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 680 235,74	10 000,00	11 690 235,74
	60016		Drogi publiczne gminne	11 226 235,74	10 000,00	11 236 235,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 735,74	10 000,00	100 735,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 850,00	0,00	1 129 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 450,00	0,00	1 082 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 811,00	30 400,00	141 211,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 620,00	30 400,00	54 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-4 313,71	4 686,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-588,64	1 411,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	-185,48	129,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 620,00	7 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-538,41	9 461,59
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-481,55	18,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	-575,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,79	62,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 700,00	15 000,00	211 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 200,00	15 000,00	205 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	15 000,00	76 500,00
758			Różne rozliczenia	143 000,00	-25 000,00	118 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00	-25 000,00	118 000,00
		4810	Rezerwy	143 000,00	-25 000,00	118 000,00
851			Ochrona zdrowia	698 522,89	0,00	698 522,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 022,89	0,00	113 022,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	-1 500,00	28 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
855			Rodzina	2 444 720,00	79,00	2 444 799,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	79,00	179,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	65,00	149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	12,00	26,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	4,00
Razem:			37 771 672,02	30 479,00	37 802 151,02

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 7.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 811,00	30 400,00	141 211,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 620,00	30 400,00	54 020,00
		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	23 620,00	30 400,00	54 020,00
855			Rodzina	2 161 200,00	79,00	2 161 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	79,00	179,00
		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	100,00	79,00	179,00
Razem:				3 070 165,45	30 479,00	3 100 644,45

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 7.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 811,00	30 400,00	141 211,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 620,00	30 400,00	54 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-4 313,71	4 686,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-588,64	1 411,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	-185,48	129,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 620,00	7 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-538,41	9 461,59
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-481,55	18,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	-575,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,79	62,79
855			Rodzina	2 161 200,00	79,00	2 161 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	79,00	179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	65,00	149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	12,00	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	4,00
Razem:				3 070 165,45	30 479,00	3 100 644,45

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 40/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 7.06.2024 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29.05.2024 r. nr WFB.I.3120.3.35.2024 i pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 3.06.2024 r. nr DBD.803.6.2024 oraz analizy wykonania planu wydatków za 5 m-cy 2024 roku, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

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

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę **30.400,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na diety dla członków komisji przeprowadzającej wybory do Europarlamentu / zadanie zlecone/

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę **79,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem obsługę wydawania Karty Dużej Rodziny / zadanie zlecone/.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 30.479,00 zł w tym na zadania zlecone kwotę 30.479,00 zł z tego w planie finansowym jednostki UG po stronie dochodów o kwotę 30.479,00 zł po stronie wydatków 30.400,00 zł , w planie finansowym jednostki GOPS po stronie wydatków o kwotę 79,00 zł. W pozostałych jednostkach bez zmian.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę **25.000,00 zł** z tytułu podziału rezerwy ogólnej na wydatki do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego kwotę **6.672,89 zł** z tego z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 6.620,00 zł oraz opłaty PPK kwotę 62,79 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 35.172,89 zł w tym w planie zadań zleconych kwotę 6.672,89 zł oraz w planie finansowym jednostki UG Świekatowo przeniesiono kwotę 35.172,89 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński