

ZARZĄDZENIE NR 69/2024
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 5 listopada 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 2024 roku poz. 1530) , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465) 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 26.292.289,12 zł, zastępuje się kwotą 26.302.210,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 22.280.183,37 zł, zastępuje się kwotą 22.290.104,37 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 29.402,08 zł pozostają bez zmian,
- 2) Majątkowe w wysokości 4.012.105,75 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 29.656.752,10 zł, zastępuje się kwotą 29.666.673,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4. z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 22.883.700,07 zł, zastępuje się kwotą 22.893.621,07 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.661.839,61 zł, zastępuje się kwotą 10.670.787,61 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 14.750,97 zł pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.684.487,29 zł, zastępuje się kwotą 7.685.460,29 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 3.433.222,06 zł, pozostają bez zmian

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 41.402,08 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy w wysokości 360.000,00 zł, pozostaje bez zmian;

- 2) Majątkowe w wysokości 6.773.052,03 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.773.052,03 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 81.426,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.364.462,98 zł, pozostaje bez zmian i 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 1.000.000,00 zł, pozostaje 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 69/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 553,66	466,00	79 019,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 658,66	466,00	73 124,66
		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	72 653,66	466,00	73 119,66
852			Pomoc społeczna	722 973,18	9 404,00	732 377,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 388,00	973,00	9 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 388,00	973,00	9 361,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 732,00	8 431,00	151 163,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 197,00	8 431,00	138 628,00
855			Rodzina	2 988 690,00	51,00	2 988 741,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	51,00	350,00
		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	279,00	51,00	330,00
Razem:				26 292 289,12	9 921,00	26 302 210,12

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 539,00	0,00	687 539,00
	40002		Dostarczanie wody	687 539,00	0,00	687 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	3 380 371,66	466,00	3 380 837,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 821,66	466,00	75 287,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 912,00	466,00	41 378,00
852			Pomoc społeczna	1 600 058,18	9 404,00	1 609 462,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 388,00	973,00	9 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 388,00	973,00	9 361,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 582,00	8 431,00	847 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 667,00	7 003,00	512 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 879,00	1 256,00	91 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 335,00	172,00	12 507,00
855			Rodzina	3 261 265,00	51,00	3 261 316,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	51,00	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,77	42,37	274,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,55	7,59	49,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,68	1,04	6,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 969,36	0,00	3 403 969,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 031 357,94	0,00	1 031 357,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	5 000,00	79 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 420,94	-5 000,00	267 420,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 500,00	-10 000,00	27 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 633,00	0,00	363 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	3 000,00	88 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 143,96	0,00	1 486 143,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 691,50	0,00	64 691,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 212,08	500,00	23 712,08
		4220	Zakup środków żywności	24 536,02	500,00	25 036,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 943,40	-1 000,00	15 943,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 132,46	0,00	376 132,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 482,53	100,00	132 582,53
		4300	Zakup usług pozostałych	39 059,00	-100,00	38 959,00
Razem:				29 656 752,10	9 921,00	29 666 673,10

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 653,66	466,00	73 119,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 653,66	466,00	73 119,66
		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	72 653,66	466,00	73 119,66
855			Rodzina	2 973 682,00	51,00	2 973 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	51,00	330,00
		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	279,00	51,00	330,00
Razem:				4 434 180,77	517,00	4 434 697,77

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 653,66	466,00	73 119,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 653,66	466,00	73 119,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 912,00	466,00	41 378,00
855			Rodzina	2 973 682,00	51,00	2 973 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	51,00	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,77	42,37	274,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,55	7,59	49,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,68	1,04	6,72
Razem:				4 434 180,77	517,00	4 434 697,77

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Świątkowo z dnia 05.11.2024 r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Świątkowo 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	509,45
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy-regały, chłodnia	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3000,00
5	Renowacja placów zabaw	921	92109	4300	450,00
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	12599,16
11	Zakup polbruku na parking przy świetlicy	921	92109	4210	4984,75
	RAZEM:				45 543,36
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2250,00
				4220	1750,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8773,06
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	4000,00
5	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	0,00
6	Remont drogi gruntowej (w kierunku miejscowości Bładzim)	600	60016	4270	4000,00
	RAZEM:				21 273,06
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1228,35
				4220	2669,00

2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5789,23
				4300	100,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	9610,77
5	Zakup ubioru dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	2500,00
6	Konserwacja klimatyzacji	921	92109	4270	1050,00
7	Zakup namiotu	921	92105	4210	5 350,50
		921	92105	4300	221,40
8	Usługa geodezyjna – działka przylegająca do świetlicy wiejskiej Lu	700	70005	4300	2 500,00
	RAZEM:				<u>32 019,25</u>
4	Sołectwo Male 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	9000,00
				4300	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	4000,00
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	1105,00
				4220	2895,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3644,00
				4300	8700,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	10000,00
				4260	2000,00
5	Remont instalacji elektrycznej przy świetlicy	921	92109	4270	1500,00

100,00
-100,00

6	Zakup ubiorów ochrony osobistej z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00
7	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3000,00
	RAZEM:				36 844,00
6	Sołectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1253,04
				4220	3000,00
				4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2500,00
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:				29 753,04
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3700,00
				4220	3800,00
				4300	3500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1619,62
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	464,30
				4300	139,00
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	0,00
				4300	3 000,00
8	Orkiestra (koszty dojazdów, adaptacja nowego pomieszczenia)	921	92195	4210	3 300,00
				4300	6 700,00
9	Zakup stołów biesiadnych (ławo-stoły)	921	92105	4210	2 922,48
10	Organizacja Koncertu Noworocznego	921	92195	4210	0,00
				4300	13000,00
11	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	4000,00

500,00
500,00
-1 000,00

12	Promocja sołectwa i gminy	750	75075	4210	4 000,00
13	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4210	378,00
				4220	779,90
				4300	1 800,00
	RAZEM:				73 103,30
8	Sołectwo Tuszyny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1778,00
				4220	2842,12
				4300	722,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	157,88
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	0,00
				4300	5290,00
7	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7210,00
	RAZEM:				34 504,76
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:				44 446,81
			RAZEM		346 802,00

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.11.2024 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez kierownika GOPS, dyrektora Szkoły Podstawowej w Świekatowie oraz analizy wykonania planu wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na kwotę 466,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich /zadanie zlecone/;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na kwotę 973,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na kwotę 8 431,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 51,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie obsługi w zakresie wydawania Kart Dużej Rodziny/zadanie zlecone/;

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 9 921,00 zł, w tym plan finansowy dochodów UG o kwotę 9 921,00, w zakresie wydatków jednostki UG o kwotę 466,00 zł, w tym zadania zlecone kwotę 466,00 zł, GOPS o kwotę 9 455,00 zł, w tym zadania zlecone kwotę 51,00 zł.

W pozostałych jednostkach bez zmian.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę **10 000,00 zł** z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii /UG/;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **15 000,00 zł** z zakupu usług remontowych oraz podatku od towarów i usług (VAT) na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii /UG/;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę **3 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych /UG/;
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **1 000,00 zł** w ramach FS Szewno pkt 1 Organizacja imprez integracyjnych kwota z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności /UG/;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **100,00 zł** w ramach FS Małe Łąkie pkt 3 Wyposażenie świetlicy z zakupu usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia /UG/;

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 29 100,00 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 29 100,00 zł z tego w ramach funduszu Sołeckiego kwotę 1 100,00 zł, pozostałe jednostki bez zmian.

Rezerwy ogólne i celowe wynoszą 99 300,00 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł
- ogólna rezerwa 49 300,00 zł.