

ZARZĄDZENIE NR 64/2019
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz § 12 uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok, Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1. Dochody budżetu w wysokości 19.653.871,00 zł, zastępuje się kwotą 19.638.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 17.531.500,54 zł, zastępuje się kwotą 17.516.366,54 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 292.762,50 zł;
- 2) Majątkowe w wysokości 2.122.370,46 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 1.338.949,16 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 20.932.871,00 zł, zastępuje się kwotą 20.917.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) bieżące w wysokości 16.485.675,44 zł, zastępuje się kwotą 16.470.541,44 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.446.278,11 zł, zastępuje się kwotą 6.460.578,11 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 289.526,71 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.014.815,84 zł, zastępuje się kwotą 4.000.429,84 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 384.740,90 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 kwocie 840,90 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.396.268,65 zł, zastępuje się kwotą 5.381.220,65 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 363.939,55 zł, pozostają bez zmian;

e) wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 170 000,00 zł, pozostają bez zmian;

2) Majątkowe w wysokości 4.447.195,56 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.447.195,56 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 1.911.690,20 zł.

§ 2. Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.279.000,00 zł, pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.279.000,00 zł.

§ 4. Pozostałe § uchwały budżetowej nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok obowiązują bez zmian.

§ 5. 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 2019 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	308 158,90	- 15 475,00	292 683,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 625,00	278,00	7 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 625,00	278,00	7 903,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 005,00	- 7 172,00	10 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	- 7 172,00	10 328,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 255,00	- 8 581,00	35 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	- 8 581,00	35 519,00
855			Rodzina	5 225 421,66	341,00	5 225 762,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 769,00	341,00	21 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 769,00	341,00	21 110,00
Razem:				19 653 871,00	- 15 134,00	19 638 737,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 64/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 728 712,49	0,00	1 728 712,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 121,00	0,00	51 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 456,00	500,00	30 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,44	799,04	2 886,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 299,04	6 700,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 801,49	0,00	1 483 801,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 412,00	15 500,00	894 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	2 500,00	152 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	-3 500,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 826,49	-6 000,00	53 826,49
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 420,00	-4 000,00	139 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 555,00	-1 000,00	13 555,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	500,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 488,05	0,00	219 488,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 488,05	0,00	219 488,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 895,13	705,00	12 600,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 661,13	-443,09	1 218,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	1 300,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-756,91	3 243,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	-205,00	7 995,00
758			Różne rozliczenia	197 668,81	-3 000,00	194 668,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 440,00	-3 000,00	52 440,00
		4810	Rezerwy	55 440,00	-3 000,00	52 440,00
801			Oświata i wychowanie	4 766 745,94	0,00	4 766 745,94

	80101		Szkoły podstawowe	3 060 907,29	-6 000,00	3 054 907,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 213,00	-6 000,00	77 213,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 500,00	6 000,00	253 500,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	6 000,00	84 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 764,25	0,00	55 764,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	99,99	599,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-99,99	2 900,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 864,25	0,00	49 864,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 364,25	-2 000,00	18 364,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	2 000,00	11 300,00
852			Pomoc społeczna	769 561,90	-15 475,00	754 086,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 625,00	278,00	7 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 625,00	278,00	7 903,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 005,00	-7 172,00	26 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	-7 172,00	26 328,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 755,00	-8 581,00	58 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 600,00	-8 581,00	55 019,00
855			Rodzina	5 315 769,66	341,00	5 316 110,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 769,00	341,00	21 110,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 769,00	341,00	21 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 128,67	0,00	1 382 128,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 359,53	0,00	433 359,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 870,81	800,00	115 670,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	-800,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	500,00	38 250,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	-800,00	55 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	300,00	51 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 008,67	3 000,00	420 008,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 796,49	3 000,00	153 796,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 902,46	3 000,00	72 902,46

Razem:	20 932 871,00	-15 134,00	20 917 737,00
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2019 r - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 64/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 190 549,66	341,00	5 190 890,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 769,00	341,00	21 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 769,00	341,00	21 110,00
Razem:				5 809 838,84	341,00	5 810 179,84

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2019 r - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 64/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 121,00	0,00	50 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 121,00	0,00	50 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 456,00	500,00	30 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,44	799,04	1 886,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 299,04	6 700,96
855			Rodzina	5 190 549,66	341,00	5 190 890,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 769,00	341,00	21 110,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 769,00	341,00	21 110,00
Razem:				5 809 838,84	341,00	5 810 179,84

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 64/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.12.2019 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.113.2019,03.12.2019 r. Nr WFB.I.3120.3.116.2019:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

- 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 kwotę **278,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdziale 85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwotę **341,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

Razem zwiększenie w planie dochodów i wydatków wynosi 619,00 zł w tym na zadania zlecone 341,00 zł.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie dotacji kwotę **7.172,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwotę **8.581,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w wieloletnim rządowym Programie „Posiłek w szkole i w domu”.

Razem zmniejszenie w planie dochodów i wydatków wynosi 15.753,00 zł w tym na zadania zlecone 0,00 zł.

Przeniesień w planie wydatków dokonano po analizie planu wydatków oraz na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotę **1.299,04 zł** z tego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 500,00 zł i na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 799,04 zł /zadanie zlecone/;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **19.500,00 zł** z tego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 15.500,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 2.500,00 zł, na podróże służbowe kwotę 1.000,00 zł, na koszty postępowania sądowego kwotę 500,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **2.005,00 zł** z tego z przeznaczeniem na remont sprzętu 1.300,00 zł i na wypłatę ekwiwalentu za szkolenie kwotę 705,00 zł;
- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę **3.000,00 zł** jako podział rezerwy ogólnej wójta do rozdziału 92109 Domy i ośrodki, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zakup oleju do świetlicy w Świekatowie;
- z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę **6.000,00 zł** do rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na zakup środków żywności do stołówki;

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii kwotę **99,99 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **1.600,00 zł** z tego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych kwotę 300,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 500,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 800,00 zł.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 35.504,03 zł w tym w ramach zadań zleconych kwotę 1.299,04 zł oraz podział rezerwy ogólnej kwotę 3.000,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński