

ZARZĄDZENIE NR 65/2019
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 10 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 19.638.737,00 zł, zastępuje się kwotą 19.955.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 17.516.366,54 zł, zastępuje się kwotą 17.833.241,54 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 20.917.737,00 zł, zastępuje się kwotą 21.234.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16.470.541,44 zł, zastępuje się kwotą 16.787.416,44 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.460.578,11 zł, zastępuje się kwotą 6.497.590,58 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 287.426,71 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.000.429,84 zł, zastępuje się kwotą 3.965.048,37 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 5.381.220,65 zł, zastępuje się kwotą 5.694.364,65 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 65/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 225 762,66	316 875,00	5 542 637,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 922 531,00	316 565,00	3 239 096,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 920 311,00	316 565,00	3 236 876,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 650,00	310,00	145 960,00
		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	134 230,00	310,00	134 540,00
Razem:				19 638 737,00	316 875,00	19 955 612,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 65/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 327,00	0,00	376 327,00
	70095		Pozostała działalność	171 875,00	0,00	171 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	100,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	1 728 712,49	0,00	1 728 712,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 801,49	0,00	1 483 801,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 912,00	3 000,00	897 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 420,00	-3 000,00	136 420,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 836,92	1 000,00	38 836,92
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 580,00	12 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 243,09	300,00	3 543,09
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	280,00	14 280,00
801			Oświata i wychowanie	4 766 745,94	0,00	4 766 745,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 054 907,29	4 500,00	3 059 407,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 809,49	33 041,47	2 017 850,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 013,87	-3 400,00	104 613,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 172,62	-600,00	13 572,62
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620,05	1 700,00	12 320,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,41	200,00	1 449,41
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 213,00	-10 000,00	67 213,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,38	1 700,00	3 493,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,59	400,00	610,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 541,47	16 458,53
		4300	Zakup usług pozostałych	62 715,34	-3 000,00	59 715,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 875,77	-2 000,00	573 875,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 000,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 573,00	0,00	211 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	100,00	12 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 100,00	-2 500,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	-1 500,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 500,00	0,00	253 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	1 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	55 764,25	0,00	55 764,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 864,25	0,00	49 864,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 364,25	-2 000,00	16 364,25
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	754 086,90	0,00	754 086,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 987,00	0,00	375 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 900,00	-650,00	245 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 353,00	650,00	7 003,00
855		Rodzina	5 316 110,66	316 875,00	5 632 985,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 923 811,00	316 565,00	3 240 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 881 912,00	312 844,00	3 194 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 418,00	3 255,00	28 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00	440,00	5 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	697,00	26,00	723,00
	85504	Wspieranie rodziny	161 450,00	310,00	161 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 900,00	300,00	130 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127,61	10,00	137,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 128,67	0,00	1 382 128,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	566 500,00	0,00	566 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 516,35	10,00	46 526,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,99	-10,00	8 278,99
926		Kultura fizyczna	177 275,47	0,00	177 275,47
	92601	Obiekty sportowe	71 580,00	0,00	71 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	-200,00	17 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	200,00	2 800,00

Razem:	20 917 737,00	316 875,00	21 234 612,00
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2019 r - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 65/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 190 890,66	316 875,00	5 507 765,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 920 311,00	316 565,00	3 236 876,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 920 311,00	316 565,00	3 236 876,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 230,00	310,00	134 540,00
		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	134 230,00	310,00	134 540,00
Razem:				5 810 179,84	316 875,00	6 127 054,84

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2019 r - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 65/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 190 890,66	316 875,00	5 507 765,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 920 311,00	316 565,00	3 236 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 881 912,00	312 844,00	3 194 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 418,00	3 255,00	28 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00	440,00	5 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	697,00	26,00	723,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 230,00	310,00	134 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 900,00	300,00	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,61	10,00	137,61
Razem:				5 810 179,84	316 875,00	6 127 054,84

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 65/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.12.2019 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.12.2019 r. nr WFB.I.3120.3.122.2019 i nr WFB.I.3120.3.119.2019:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze kwotę **316.565,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę świadczenia;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę **310,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na świadczenie w ramach programu Dobry Start.

Razem zwiększenie w planie dochodów i wydatków wynosi 316.875,00 zł w tym na zadania zlecone 316.875,00 zł.

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

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowy odpis na ZFŚS od pracowników;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **1.580,00 zł** z tego z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych kwotę 300,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 280,00 zł;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę **32.541,47 zł** z tego z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne od zrealizowanych projektów kwotę 1.900,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu Dołączamy do najlepszych kwotę 2.100,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 28.541,47 zł;
- z rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę **2.000,00 zł** do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe kierowców;
- z rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę **2.500,00 zł** do 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę **1.000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **650,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowy odpis na ZFŚS;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracownika;
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 45.681,47 zł w tym w ramach zadań zleconych kwotę 0,00.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński