

ZARZĄDZENIE NR 71/2019
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 31 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 19.952.167,59 zł, pozostają bez zmian w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 17.883.799,13 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 292.762,50 zł;
- 2) Majątkowe w wysokości 2.068.368,46 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 1.284.947,16 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 21.231.167,59 zł, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

1) bieżące w wysokości 16.783.972,03 zł, pozostają bez zmian w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.497.590,58 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 287.426,71 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.961.603,96 zł, pozostają bez zmian;

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 5.694.364,65 zł, pozostają bez zmian;

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, zgodnie załącznikiem nr 1.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 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 wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 71/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	38 836,92	400,00	39 236,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 543,09	-400,00	3 143,09
801			Oświata i wychowanie	4 766 745,94	0,00	4 766 745,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 059 407,29	-4 000,00	3 055 407,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 850,96	3 000,00	2 020 850,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 030,00	-3 000,00	354 030,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 875,77	1 000,00	574 875,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 441,60	-1 000,00	6 441,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	80104		Przedszkola	27 200,00	3 000,00	30 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	3 000,00	30 200,00
855			Rodzina	5 640 825,66	0,00	5 640 825,66
	85504		Wspieranie rodziny	161 760,00	0,00	161 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,35	10,00	4 201,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321,04	-10,00	311,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 067,62	0,00	1 377 067,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 933,78	0,00	8 933,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,37	851,41	8 133,78
		4300	Zakup usług pozostałych	851,41	-851,41	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 435,36	0,00	335 435,36
		4260	Zakup energii	49 170,00	-2 000,00	47 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 008,67	0,00	420 008,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 962,18	0,00	45 962,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 979,22	346,98	14 326,20
		4220	Zakup środków żywności	15 745,21	-146,98	15 598,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16 237,75	-200,00	16 037,75

Razem:	21 231 167,59	0,00	21 231 167,59
---------------	---------------	------	---------------

Arkusz1

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 71/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.12.2019r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Świekatowo

	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	18,00
				4220	1081,53
				4300	300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	702,56
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	403,01
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	5664,00
6	Zakup stojaka do rowerów przy świetlicy	921	92109	4210	500,00
7	Zakup podjazdu dla wózków inwalidzkich przy świetlicy	921	92109	4210	1179,00
8	Zakup i założenie siatki przy szkole	630	63095	4210	0,00
				4300	0,00
9	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92105	4210	0,00
				4300	1157,00
10	Zakup strojów UKS Fała Świekatowo	926	92605	4210	500,00
11	Tablica informacyjna koło sklepu	921	92109	4210	300,00
12	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	921	92109	4210	5000,00
13	Remont budynku gospodarczego	921	92109	4270	11063,37
					27 868,47
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	400,00
				4220	1800,00
				4300	300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1851,41
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	500,00
5	Zakup garażu typu „Blaszak”	921	92109	4210	2000,00
6	Zakup huśtawek na plac zabaw	630	63095	4210	2000,00

851,41 zł
-851,41 zł

Arkusz1

7	Dofinansowanie OSP Zalesie Królewskie- zakup samochodu	754	75412	6230	3000,00
8	Dofinansowanie UKS Fala Świekatowo - zakup sprzętu sportowego	921	92109	4270	300,00
					13 151,41
3	Solectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	851,98
				4220	1248,02
				4300	300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	0,00
				90004	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Lampa solarna	900	90015	6050	9765,36
6	Zakup materiału - utwardzenie placu	921	92109	4210	0,00
7	Dofinansowanie straży - remont pomieszczenia	754	75412	4210	0,00
				4270	1500,00
8	Utwardzenie drogi gminnej w miej. Lubania - Lipiny- zakup materiałów	600	60016	4210	6061,76
					19 727,12
4	Solectwo Małe Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	656,29
				4220	1500,00
				4300	700,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	800,00
				4210	1700,00
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	0,00
6	Zakup namiotu	921	92105	4210	0,00
7	Ekspertyza i prace remontowe budynku gospodarczego	921	92109	4210	7000,00
		921	92109	4300	0,00
					17 356,29
5	Solectwo Stążki				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	126,94
				4220	1223,06
				4300	1650,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2000,00

351,98 zł
-151,98 zł
-200,00 zł

Arkusz1

			4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	439,93
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	100,00
5	Rzutnik + ekran	921	92109 4210	1500,00
6	Kolumna - głośnik	921	92109 4210	870,00
7	Lampa solarna	900	90015 6050	10000,00
8	Siatka do bramek	926	92605 4210	300,00
9	Ławki i stoliki drewniane	921	92105 4210	2299,40
			4300	200,60
10	Rolety i moskitiery	921	92109 4210	2400,00
11	Utwardzenie placu przy przystanku	921	92109 4210	330,00
				23 439,93
6	Sołectwo Szewno			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	1348,34
			4220	1893,93
			4300	850,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	666,71
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	5284,79
			4300	147,60
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	0,00
5	Zakup ławek i stołów piknikowych	921	92105 4210	1552,00
6	Zakup parasoli ogrodowych	921	92105 4210	2189,40
7	Założenie kostki brukowej przy garażu	921	92109 4210	0,00
8	Internet	921	92109 4360	600,00
9	Zakup grilla gazowego z butlą	921	92105 4210	969,00
10	Zakup rolet do okien na świetlicy	921	92109 4300	680,62
11	Remont łazienek / zakup materiałów/	921	92109 4210	1500,00
12	Zakup zewnętrznego stołu tenisowego	630	63095 4210	0,00
13	Zakup ławek parkowych i ich montaż	630	63095 4210	1840,00
			4300	160,00
				19 682,39
7	Sołectwo Świątkowo			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	1900,00
			4220	1200,00
			4300	8900,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	0,00

Arkusz1

3	Wyposażenie świetlicy	921	92109		0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	732,70
5	Remont świetlicy oraz konserwacja sprzętu w świetlicy	921	92109	4270	3500,00
6	Dofinansowanie KGW Świekatowo	921	92109	4210	573,56
				4300	426,44
7	Młodzieżowa orkiestra dęta - dojazdy na występy	921	92195	4300	7000,00
8	Projekt oświetlenia na ulicy Topolowej	900	90015	4300	2500,00
9	Zakup materiałów promocyjnych dla TRG Świekatowo	750	75075	4210	3 000,00
10	Dofinansowanie UKS Fala Świekatowo - zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	3 000,00
11	Dofinansowanie OSP Świekatowo - zakup szafy na umundurowanie oraz rękawic ochronnych dla strażaków	754	75412	4210	5 000,00
12	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Tucholskiej	630	63095	4300	2 000,00
13.	Wykonanie oświetlenia ul. Sportowej	900	90015	4300	5 000,00
					<u>44 732,70</u>
8	Sołectwo Tuszyny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	279,85
				4220	1724,37
				4300	720,15
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4278,00
				4300	14022,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	0,00
					<u>21 024,37</u>
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	735,00
				4220	3427,32
				4300	960,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1213,10
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4111,47
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Dofinansowanie OSP - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zalesie Królewskie	754	75412	6230	4000,00
6	Dofinansowanie obchodów 100 lecia OSP Zalesie Królewskie	754	75412	4210	0,00
				4220	661,13

-5,00 zł
5,00 zł

Arkusz1

				4300	0,00
7	Naprawa pomostu przy plaży w Zalesiu Królewskim	630	63095	4270	2 000,00
8	Polbruk przy remizie OSP	754	75412	6050	10 000,00
					<u>27 108,02</u>
				RAZEM	214 090,70

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 71/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.12.2019 r.

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;
- z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę **4.000,00 zł** w tym do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowy odpis na ZFŚS oraz do rozdziału 80104 Przedszkola kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządowych;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowy odpis na ZFŚS ;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **851,41 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie w ramach FS Lipienica / zmiana paragrafu, bez zmiany zadania nr 2 Utrzymanie zieleni /;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych /projekt oświetlenia ulicznego/;
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **356,98 zł** w tym w ramach FS Lubania -Lipiny kwotę 351,98 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie oraz w ramach FS Zalesie Królewskie kwotę 5,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności / zmiana paragrafu, bez zmiany zadania nr 1 Organizacja imprez integracyjnych/;

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 11.618,39 zł w tym w ramach FS kwotę 1.208,39 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński