

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2020 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 XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok, Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 22.306.000,00 zł, zastępuje się kwotą 22.317.534,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 16.845.525,60 zł, zastępuje się kwotą 16.857.060,54 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 13.000,00 zł,
- 2) Majątkowe w wysokości 5.460.474,40 zł, pozostają bez zmian, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 5.360.474,40 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.306.000,00 zł, zastępuje się kwotą 23.317.534,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 15.718.049,08 zł, zastępuje się kwotą 15.729.584,02 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.426.238,00 zł, zastępuje się kwotą 6.432.170,79 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 68.847,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.457.089,24 zł, zastępuje się kwotą 3.462.691,39 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 348.903,70 zł, pozostają bez zmian, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 353,70 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.301.117,00 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 Gminy 83.902,10 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł, pozostają bez zmian.

2. Majątkowe w wysokości 7.587.950,92 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.587.950,92 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 6.332.950,92 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2020 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 2020 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 582,00	11 153,00	12 735,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 153,00	11 153,00
		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	0,00	11 153,00	11 153,00
855			Rodzina	5 163 947,00	381,94	5 164 328,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	381,94	383,94
		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	0,00	381,94	381,94
Razem:				22 306 000,00	11 534,94	22 317 534,94

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 659,00	0,00	312 659,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 057,00	0,00	133 057,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-300,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 057,00	300,00	12 357,00
750			Administracja publiczna	1 899 805,00	0,00	1 899 805,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 555,00	0,00	1 628 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 000,00	-2 000,00	902 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 582,00	11 153,00	12 735,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 153,00	11 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 899,15	2 899,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,96	598,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,34	75,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 985,20	1 985,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 522,10	4 522,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	393,60	393,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	294,19	294,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,46	384,46
801			Oświata i wychowanie	4 780 270,00	0,00	4 780 270,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 300,00	0,00	220 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-3 000,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 305 393,00	381,94	5 305 774,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	381,94	381,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318,53	318,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,61	55,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,80	7,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 165,23	0,00	428 165,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 154,45	0,00	40 154,45

	4220	Zakup środków żywności	13 834,16	-500,00	13 334,16
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	500,00	11 850,00
Razem:			23 306 000,00	11 534,94	23 317 534,94

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 582,00	11 153,00	12 735,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 153,00	11 153,00
		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	0,00	11 153,00	11 153,00
855			Rodzina	5 147 400,00	381,94	5 147 781,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	381,94	381,94
		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	0,00	381,94	381,94
Razem:				5 228 282,00	11 534,94	5 239 816,94

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 582,00	11 153,00	12 735,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 153,00	11 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 899,15	2 899,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,96	598,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,34	75,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 985,20	1 985,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 522,10	4 522,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	393,60	393,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	294,19	294,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,46	384,46
855			Rodzina	5 147 400,00	381,94	5 147 781,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	381,94	381,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318,53	318,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,61	55,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,80	7,80
Razem:				5 228 282,00	11 534,94	5 239 816,94

Arkusz1

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.03.2020 r.

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	500,00
				4220	1300,00
				4300	300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Remont budynku gospodarczego i doprowadzenie prądu	921	92109	4270	6000,00
6	Ogrodzenie koło byłej szkoły	921	92109	4210	4000,00
				4300	2000,00
7	Festiwal chleba	750	75075	4210	3000,00
8	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92105	4300	1300,00
9	Wymiana progu zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
10	Remont budynku po byłej szkole - wymiana okien i remont drzwi	700	70005	4270	6205,53
					28 105,53
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	100,00
				4220	534,16
				4300	600,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Wytyczenie drogi gminnej /błędzimskiej/	600	60016	4300	3000,00
6	Remont dachu świetlicy	921	92109	4270	2000,00
7	Zakup szlaki na utwardzenie drogi	600	60016	4210	7000,00
					13 234,16
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1500,00

-500,00 zł
500,00 zł

Arkusz1

			4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4170	400,00
			90004 4210	50,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4270	400,00
5	Remont zadaszzenia świetlicy, łazienki	921	92109 4270	16478,50
				<u>19 828,50</u>
4	Sołectwo Małe Łąkie			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	872,93
			4220	1500,00
			4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4170	800,00
			4210	1700,00
			4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	10500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	2000,00
				<u>17 872,93</u>
5	Sołectwo Stążki			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	350,00
			4220	1000,00
			4300	1650,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	2000,00
			4170	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	3012,49
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	500,00
5	Wiata przystankowa /parcele/	801	80113 4210	2500,00
6	Wiata przystankowa /wioska/	801	80113 4210	3000,00
7	Lampa solarna	900	90015 6050	10000,00
				<u>24 012,49</u>
6	Sołectwo Szewno			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	1700,00
			4220	1600,00
			4300	700,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	9000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	1700,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	358,58

Arkusz1

5	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa oraz jego montaż	921	92105	4210	4000,00
6	Internet w świetlicy	921	92109	4360	588,00
					<u>19 646,58</u>
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	2000,00
				4300	4000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	978,20
		921	92109	4270	500,00
5	Kształtowanie wizerunku i estetyki /plaża/	630	63095	4270	10000,00
6	Infrastruktura komunalna /ul.Żwirowa i ul. Piaskowa/	600	90015	6050	5000,00
7	Działania promocyjne (TRG)	750	75075	4300	3000,00
8	Bieżące utrzymanie stadionu / sprzęt ogrodniczy/	926	92601	4210	3 500,00
9	Dofinansowanie OSP / sam. pożarniczy/	754	75412	4210	8 000,00
10	Dofinansowanie orkiestry	921	92195	4300	5 500,00
11	Dofinansowanie UKS - Fala / sprzęt sportowy/	926	92605	4210	2 000,00
					<u>45 478,20</u>
8	Sołectwo Tusznyn				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	300,00
				4220	1900,00
				4300	800,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	4000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Zakup ławostolów	921	92105	4210	3147,36
6	Remont świetlicy / wymiana okien, bieżące naprawy/	921	92109	4270	3000,00
					<u>21 147,36</u>
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
				4220	2000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00

Arkusz1

4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
5	Remont sanitariatów w świetlicy	921	92109	4270	15000,00
6	Remont pomieszczeń kuchni i chłodni (świetlica)	921	92109	4270	3 105,01
7	Dofinansowanie wynajmu autobusu dla orkiestry OSP	921	92195	4300	1 000,00
					<u>27 105,01</u>
			RAZEM		216 430,76

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 15/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.03.2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-802-2/20 z dnia 25.02.2020 r. oraz pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3120.3.4.2020 z dnia 24.02.2020 r. w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 11.153,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny kwotę 381,94 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na obsługę wydawania Karty Dużej Rodziny.

Razem zwiększenie planu dochodu i wydatków wynosi 11.534,94 zł w tym plan zadań zleconych wynosi 11.534,94 zł.

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

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników UG;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remont busa do dowozu uczniów;

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach FS Lipienica.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 5.800,00 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 500,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński