

**ZARZĄDZENIE NR 19/2020**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 22 kwietnia 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 21.787.110,03 zł, zastępuje się kwotą 22.093.331,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.058.560,54 zł, zastępuje się kwotą 17.364.782,06 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 13.000,00 zł,
- 2) Majątkowe w wysokości 4.728.549,49 zł, pozostają bez zmian, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.628.549,49 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 23.552.833,63 zł, zastępuje się kwotą 23.859.055,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 z tego:

1) Bieżące w wysokości 16.219.882,71 zł, zastępuje się kwotą 16.526.104,23 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.443.044,76 zł, zastępuje się kwotą 6.450.010,17 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 82.094,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.928.031,08 zł, zastępuje się kwotą 4.201.727,19 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, zastępuje się kwotą 5.326.677,00 zł,

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 97.987,13 zł, pozostają bez zmian,

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

2. Majątkowe w wysokości 7.332.950,92 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.332.950,92 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 6.092.950,92 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,52 % wydatków budżetu gminy w kwocie 123.000,00 zł, zastępuje się kwotą 121.000,00 zł.

2. Celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 46.000,00 zł, zastępuje się kwotą 30.000,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 1.765.723,60 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 19.713,66 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.085,03 zł,
- z zaciąganego kredytu w kwocie 1.731.924,91 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 19/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 255,00</b>	<b>278 261,52</b>	<b>280 516,52</b>
	01095		Pozostała działalność	2 255,00	278 261,52	280 516,52
		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	278 261,52	278 261,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 815,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>63 215,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 805,00	2 400,00	54 205,00
		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	51 800,00	2 400,00	54 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>25 560,00</b>	<b>25 560,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 560,00	25 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 560,00	25 560,00
<b>Razem:</b>				21 787 110,03	306 221,52	22 093 331,55

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 810,00</b>	<b>278 261,52</b>	<b>301 071,52</b>
	01095		Pozostała działalność	6 110,00	278 261,52	284 371,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 815,95	3 815,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	655,96	755,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	93,50	103,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	628,84	1 128,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	261,86	4 261,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	272 805,41	272 805,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 899 805,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 902 205,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	2 400,00	54 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	1 800,00	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,00	550,00	5 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,00	50,00	726,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 200,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>123 200,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>164 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	-18 000,00	146 000,00
		4810	Rezerwy	164 000,00	-18 000,00	146 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 560,00</b>	<b>54 560,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	25 560,00	49 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	25 560,00	49 560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 307 274,94</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 309 274,94</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 200,00	2 000,00	1 800 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	7 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 273 259,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 273 259,19</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 500,00	0,00	858 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	-700,00	42 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	700,00	800,00
<b>Razem:</b>				23 552 833,63	306 221,52	23 859 055,15

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>278 261,52</b>	<b>278 261,52</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	278 261,52	278 261,52
		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	278 261,52	278 261,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 800,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>54 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	2 400,00	54 200,00
		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	51 800,00	2 400,00	54 200,00
<b>Razem:</b>				5 239 816,94	280 661,52	5 520 478,46

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>278 261,52</b>	<b>278 261,52</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	278 261,52	278 261,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 815,95	3 815,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,96	655,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	93,50	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628,84	628,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	261,86	261,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	272 805,41	272 805,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 800,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>54 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	2 400,00	54 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	1 800,00	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,00	550,00	5 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,00	50,00	726,00
<b>Razem:</b>				5 239 816,94	280 661,52	5 520 478,46

## UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 19/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.04.2020 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 17.04.2020 r. o ostatecznych kwotach dotacji pisma nr WFB.I.3120.3.15.2020 z dnia 27.03.2020 r oraz na podstawie pisma nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie przyznania dotacji w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

### **Zwiększenia planu dochodów i wydatków**

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 278.261,52 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwotę 272.805,41 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w kwocie 5.456,11 zł;
- w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie kwotę 2.400,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą USC;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 25.560,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę stypendi.

**Razem zwiększenie planu dochodu i wydatków wynosi 306.221,52 zł w tym plan zadań zleconych wynosi 280.661,52 zł.**

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

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę 18.000,00 zł z tytułu podziału rezerwy ogólnej kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z epidemią koronawirusa /COVID-19/ w tym na szycie i zakup maseczek, oraz zakup rękawiczek i płynów antybakteryjnych.,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami kwotę 700,00 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

**Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 18.700,00 zł w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 16.000,00 zł oraz z rezerwy ogólnej kwotę 2.0000,00 zł.**

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**