

ZARZĄDZENIE NR 20/2020
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 30 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 22.093.331,55 zł, zastępuje się kwotą 22.125.031,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.364.782,06 zł, zastępuje się kwotą 17.396.482,06 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 23.859.055,15 zł, zastępuje się kwotą 23.890.755,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 z tego:

1) Bieżące w wysokości 16.526.104,23 zł, zastępuje się kwotą 16.557.804,23 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.463.257,33 zł, zastępuje się kwotą 6.486.098,85 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,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.201.727,19 zł, zastępuje się kwotą 4.210.585,67 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 5.326.677,00 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 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. 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 20/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	248 590,00	31 400,00	279 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 280,00	31 400,00	109 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	31 400,00	107 400,00
855			Rodzina	5 165 828,94	300,00	5 166 128,94
	85504		Wspieranie rodziny	121 105,00	300,00	121 405,00
		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	120 800,00	300,00	121 100,00
Razem:				22 093 331,55	31 700,00	22 125 031,55

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 400,00	0,00	293 400,00
	40002		Dostarczanie wody	293 400,00	0,00	293 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 790,00	-312,96	79 477,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	312,96	2 712,96
750			Administracja publiczna	1 902 205,00	0,00	1 902 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 200,00	0,00	54 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	-0,01	27 799,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
801			Oświata i wychowanie	4 780 270,00	0,00	4 780 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 381 400,00	0,00	3 381 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	-830,00	2 294 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	-2 671,75	183 328,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	3 501,75	113 501,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 950,00	0,00	603 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-1 800,00	418 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-2 049,00	32 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	3 849,00	21 349,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 450,00	0,00	281 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-235,00	109 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-529,54	8 970,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	764,54	4 264,54
852			Pomoc społeczna	773 345,00	31 400,00	804 745,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 410,00	31 400,00	425 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	26 245,00	296 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	4 510,00	47 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 060,00	645,00	5 705,00
855			Rodzina	5 309 274,94	300,00	5 309 574,94
	85504		Wspieranie rodziny	149 143,00	300,00	149 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 047,00	250,00	23 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	43,00	4 354,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606,00	7,00	613,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 259,19	0,00	7 273 259,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 185 569,50	0,00	6 185 569,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	1 560,59	136 560,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-1 677,87	9 322,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	117,28	3 617,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 500,00	0,00	858 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-312,94	3 187,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	312,93	412,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26

Razem:				23 859 055,15	31 700,00	23 890 755,15
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 147 781,94	300,00	5 148 081,94
	85504		Wspieranie rodziny	120 800,00	300,00	121 100,00
		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	120 800,00	300,00	121 100,00
Razem:				5 520 478,46	300,00	5 520 778,46

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 200,00	0,00	54 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 200,00	0,00	54 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	-0,01	27 799,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
855			Rodzina	5 147 781,94	300,00	5 148 081,94
	85504		Wspieranie rodziny	120 800,00	300,00	121 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	250,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	43,00	489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	7,00	71,00
Razem:				5 520 478,46	300,00	5 520 778,46

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 20/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.04.2020 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16.04.2020 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2020 rok w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę 31.400,00 zł z tytułu dotacji na zadania powierzone z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem GOPS,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwotę 300,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny.

Razem zwiększenie planu dochodu i wydatków wynosi 31.700,00 zł w tym plan zadań zleconych wynosi 300,00 zł.

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

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę 312,96 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla pracowników,
- w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie kwotę 0,01 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla pracownika /zadanie zlecone/,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 3.501,75 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla pracowników,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 3.849,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla pracowników,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 764,54 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla pracowników,
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 1.560,59 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz kwotę 117,28 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla pracowników,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę 312,93 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz kwotę 0,01 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla pracownika.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 10.419,07 zł w tym zadania zlecone 0,01 zł.

Ponadto wyjaśniamy, że w zarządzeniu wójta nr 19/2020 w części normatywnej § 3 pkt 1 w zakresie kwoty rezerwy ogólnej przed zmianą i po zmianie, popełniono błąd pisarski :

było:

„§ 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.”

a powinno być

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,52 % wydatków budżetu gminy w kwocie 118.000,00 zł, zastępuje się kwotą 116.000,00 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.”

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński