

ZARZĄDZENIE NR 23/2020
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 29 maja 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 22.246.804,96 zł, zastępuje się kwotą 22.251.266,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.518.255,47 zł, zastępuje się kwotą 17.522.717,47 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 58.000,00 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 24.012.528,56 zł, zastępuje się kwotą 24.016.990,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 z tego:

1) Bieżące w wysokości 16.679.577,64 zł, zastępuje się kwotą 16.684.039,64 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.536.939,85 zł, zastępuje się kwotą 6.539.865,54 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, zastępuje się kwotą 81.904,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.236.518,08 zł, zastępuje się kwotą 4.237.331,62 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 w kwocie 353,70 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.326.677,00 zł, zastępuje się kwotą 5.327.209,46 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 142.987,13 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 23/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	810,00	810,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	810,00	810,00
		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	810,00	810,00
801			Oświata i wychowanie	334 577,00	3 416,00	337 993,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 000,00	3 416,00	144 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	3 416,00	133 416,00
852			Pomoc społeczna	279 990,00	236,00	280 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 956,02	236,00	110 192,02
		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	2 200,00	236,00	2 436,00
Razem:				22 246 804,96	4 462,00	22 251 266,96

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 200,00	4 810,00	128 010,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	4 810,00	20 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 810,00	12 810,00
758			Różne rozliczenia	146 000,00	-4 000,00	142 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	-4 000,00	142 000,00
		4810	Rezerwy	146 000,00	-4 000,00	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 876 111,00	3 416,00	4 879 527,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 950,00	3 416,00	607 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 200,00	3 416,00	421 616,00
852			Pomoc społeczna	804 745,00	236,00	804 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 810,00	236,00	426 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 167,00	232,46	2 399,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 733,00	3,54	16 736,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 033,43	0,00	100 033,43
	85395		Pozostała działalność	100 033,43	0,00	100 033,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 291,15	-158,70	42 132,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,59	-27,72	7 733,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 074,56	-3,89	1 070,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	702,04	-652,04	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 630,83	190,31	3 821,14
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	652,04	2 652,04
855			Rodzina	5 310 074,94	0,00	5 310 074,94
	85504		Wspieranie rodziny	149 443,00	0,00	149 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	300,00	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 297,00	-250,00	23 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 354,00	-43,00	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	-7,00	606,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 165,23	0,00	430 165,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 154,45	0,00	40 154,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970,29	-1 001,00	13 969,29

	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	1 001,00	12 851,00
Razem:			24 012 528,56	4 462,00	24 016 990,56

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 23/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	810,00	810,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	810,00	810,00
		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	810,00	810,00
852			Pomoc społeczna	27 500,00	236,00	27 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	236,00	2 436,00
		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	2 200,00	236,00	2 436,00
Razem:				5 520 778,46	1 046,00	5 521 824,46

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 23/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	810,00	810,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	810,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	810,00	810,00
852			Pomoc społeczna	27 500,00	236,00	27 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	236,00	2 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 167,00	232,46	2 399,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	3,54	36,54
855			Rodzina	5 148 081,94	0,00	5 148 081,94
	85504		Wspieranie rodziny	121 100,00	0,00	121 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	300,00	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	-250,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	-43,00	446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00	-7,00	64,00
Razem:				5 520 778,46	1 046,00	5 521 824,46

Arkusz1

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 23/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.05.2020 r.

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

Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Kwota
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

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	2999,00
		921	92105	4300	1001,00
6	Internet w świetlicy	921	92109	4360	588,00
					19 646,58
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	0,00
		921	92109	4270	1478,20
5	Kształtowanie wizerunku i estetyki /plaża/	630	63095	4270	10000,00
6	Infrastruktura komunalna /ul.Żwirowa i ul. Piaskowa/	900	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 / sprzęt pożarniczy/	754	75412	4210	2 000,00
10	Dofinansowanie orkiestry	921	92195	4300	5 500,00
11	Dofinansowanie UKS - Fala / sprzęt sportowy/	926	92605	4210	2 000,00
12	Doposażenie stadionu sportowego	926	92601	4210	2 000,00
13	Akademia muzyczna, koncerty i warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży	921	92195	4300	4 000,00
					45 478,20
8	Sołectwo Tusznyny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	300,00
				4220	1900,00
				4300	800,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	4000,00
				4300	2000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	500,00
5	Zakup ławostolów	921	92105	4210	3147,36
6	Remont świetlicy / wymiana okien, bieżące naprawy/	921	92109	4270	500,00
					21 147,36
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
				4220	2000,00

-1 001,00 zł

1 001,00 zł

Arkusz1

			4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	1000,00
			4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	0,00
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
				27 105,01
			RAZEM	216 430,76

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 23/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.05.2020 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2020 z dnia 21.05.2020 r., nr WFB.I.3120.3.2020 z dnia 15.05.2020 r., nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27.05.2020 r., zwiększające plan dotacji celowych na 2020 rok w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe kwotą 810,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”(kwarantanna zbiorowa)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotą 236,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania przez pracownika GOPS,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotą 3.416,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w oddziałach przedszkolnych.

Razem zwiększenie planu dochodu i wydatków wynosi 4.462,00 zł w tym plan zadań zleconych wynosi 1.046,00 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 kwotą 4.000,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeniesiono do rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe na zakup usług pozostałych w tym opłacenie wywozu odpadów od mieszkańców objętych kwarantanną („COVID-19”),
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotą 842,35 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z LGD z przeznaczeniem na organizację imprezy, projekt współfinansowany ze środków z UE,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwotą 300,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych,
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotą 1.001,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych /transport/ w ramach zadania Zakup stołu zewnętrznego do tenisa oraz jego montaż - FS Szewno.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 6.143,35 zł w tym zadania zlecone 300,00 zł i FS 1.001,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński