

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 15 czerwca 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 22.251.266,96 zł, zastępuje się kwotą 22.276.785,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.522.717,47 zł, zastępuje się kwotą 17.548.235,72 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 24.016.990,56 zł, zastępuje się kwotą 24.042.508,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 16.684.039,64 zł, zastępuje się kwotą 16.709.557,89 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.539.865,54 zł, zastępuje się kwotą 6.542.918,34 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 81.904,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.237.331,62 zł, zastępuje się kwotą 4.259.797,07 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 5.327.209,46 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 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 27/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 15.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	337 993,00	25 398,25	363 391,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 398,25	25 398,25
		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	25 398,25	25 398,25
851			Ochrona zdrowia	0,00	120,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		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	120,00	120,00
Razem:				22 251 266,96	25 518,25	22 276 785,21

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 15.06.2020 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 879 527,00	25 398,25	4 904 925,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 398,25	25 398,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,43	251,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 146,82	25 146,82
851			Ochrona zdrowia	72 473,97	120,00	72 593,97
	85195		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44,03	44,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,69	7,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,08	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,20	67,20
Razem:				24 016 990,56	25 518,25	24 042 508,81

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 15.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 398,25	25 398,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 398,25	25 398,25
		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	25 398,25	25 398,25
851			Ochrona zdrowia	0,00	120,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		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	120,00	120,00
Razem:				5 521 824,46	25 518,25	5 547 342,71

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 15.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 398,25	25 398,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 398,25	25 398,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,43	251,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 146,82	25 146,82
851			Ochrona zdrowia	0,00	120,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44,03	44,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,69	7,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,08	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,20	67,20
Razem:				5 521 824,46	25 518,25	5 547 342,71

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 15.06.2020 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2.06.2020 r., zwiększające plan dotacji celowych na 2020 rok w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwotę 25.398,25 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych dla uczniów SP Świekatowo;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę 120,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na obsługę wydawania decyzji dla świadczeniobiorców.

Razem zwiększenie planu dochodu i wydatków wynosi 25.518,25 zł w tym plan zadań zleconych wynosi 25.518,25 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 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku o pozwolenie wodno-prawne.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 3.000,00 zł w tym zadania zlecone 0,00 zł i FS 0,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński