

ZARZĄDZENIE NR 38/2020
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 31 sierpnia 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 22.442.276,60 zł, zastępuje się kwotą 22.480.503,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, z tego:z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.713.727,11 zł, zastępuje się kwotą 17.751.954,11 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 113.000,00 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 24.208.000,20 zł, zastępuje się kwotą 24.246.227,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 16.875.049,28 zł, zastępuje się kwotą 16.913.276,28 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.553.133,86 zł, zastępuje się kwotą 6.554.291,88 zł, 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 4.297.132,40 zł, zastępuje się kwotą 4.299.876,38 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 366.903,70 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 5.372.150,00 zł, zastępuje się kwotą 5.406.475,00 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 197.987,13 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 38/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	120,00	116,00	236,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	116,00	236,00
		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	120,00	116,00	236,00
852			Pomoc społeczna	299 404,00	18 125,00	317 529,00
	85216		Zasiłki stałe	74 705,00	18 125,00	92 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00	18 125,00	92 325,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 560,00	16 200,00	41 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 560,00	16 200,00	41 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 560,00	16 200,00	41 760,00
855			Rodzina	5 169 128,94	3 786,00	5 172 914,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 800,00	3 786,00	20 586,00
		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	16 800,00	3 786,00	20 586,00
Razem:				22 442 276,60	38 227,00	22 480 503,60

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 071 100,00	0,00	1 071 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 100,00	0,00	553 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	489 600,00	0,00	489 600,00
	71035		Cmentarze	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 966 705,64	0,00	4 966 705,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 300,00	0,00	202 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 100,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	5 000,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-8 100,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	72 593,97	116,00	72 709,97
	85195		Pozostała działalność	120,00	116,00	236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,03	44,03	88,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,69	7,69	15,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,08	1,08	2,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,20	63,20	130,40
852			Pomoc społeczna	824 159,00	18 125,00	842 284,00
	85216		Zasiłki stałe	74 705,00	18 125,00	92 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	18 125,00	92 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 064,00	0,00	432 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 745,00	-4 000,00	295 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-1 194,78	17 805,22
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	5 194,78	21 954,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 560,00	16 200,00	70 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 560,00	16 200,00	65 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 560,00	16 200,00	65 760,00

855			Rodzina	5 312 574,94	3 786,00	5 316 360,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 800,00	3 786,00	20 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	3 786,00	20 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 384 691,60	0,00	7 384 691,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 185 569,50	0,00	6 185 569,50
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	264 000,00	-5 000,00	259 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 950,00	0,00	22 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-800,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	3 800,00
Razem:				24 208 000,20	38 227,00	24 246 227,20

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	120,00	116,00	236,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	116,00	236,00
		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	120,00	116,00	236,00
855			Rodzina	5 148 081,94	3 786,00	5 151 867,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 800,00	3 786,00	20 586,00
		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	16 800,00	3 786,00	20 586,00
Razem:				5 643 434,10	3 902,00	5 647 336,10

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	120,00	116,00	236,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	116,00	236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,03	44,03	88,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,69	7,69	15,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,08	1,08	2,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,20	63,20	130,40
855			Rodzina	5 148 081,94	3 786,00	5 151 867,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 800,00	3 786,00	20 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	3 786,00	20 586,00
Razem:				5 643 434,10	3 902,00	5 647 336,10

Arkusz1

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 38/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2020 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	0,00	
			4210	1700,00	
			4300	800,00	
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	

-800,00 zł

800,00 zł

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
					<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	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	1 950,00
				4300	50,00
13	Akademia muzyczna, koncerty i warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży	921	92195	4300	4 000,00
					<u>45 478,20</u>
8	Sołectwo Tuszyny				
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	7500,00
				4300	500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	491,01
				4300	8,99
5	Zakup ławostolów	921	92105	4210	3147,36
6	Remont świetlicy / wymiana okien, bieżące naprawy/	921	92109	4270	500,00
					<u>21 147,36</u>

Arkusz1

9 Solectwo 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
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 38/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2020 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2020 z dnia 17.08.2020r., nr WFB.I.3120.3.60.2020 z dnia 27.08.2020r., nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31.08.2020r., w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę **116,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na obsługę decyzji dla świadczeniobiorców;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe kwotę **18.125,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **16.200,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej uczniom;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwotę **3.786,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców.

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków wynoszą 38.227,00 zł w tym zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 3.902,00 zł.

Przeniesień w planie wydatków dokonano po analizie wykonania i zaangażowania planu wydatków i wniosków kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących dróg gminnych ;
- w rozdziale 71035 Cmentarze kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zniczy w celu upamiętnienia grobownictwa wojennego;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę **8.100,00 zł** w tym z przeznaczeniem na opłacenie opiekunek w autobusach dowożących uczniów kwotę 7.100,00 zł oraz na usługi remontowe kwotę 1.000,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **5.194,78 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla GOPS;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na przepompowniach ścieków / awarie silników/;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadania nr 2 Funduszu Sołeckiego miejscowości Małe Łąkie.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 23.394,78 zł w tym FS Małe Łąkie kwotę 800,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński