

ZARZĄDZENIE NR 33/2020
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 30 lipca 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, pozostają bez zmian, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.713.727,11 zł, pozostają bez zmian, 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, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 z tego:

1) Bieżące w wysokości 16.875.049,28 zł, pozostają bez zmian, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.557.133,86 zł, zastępuje się kwotą 6.553.133,86 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 4.293.132,40 zł, zastępuje się kwotą 4.297.132,40 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, 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 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 wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 400,00	3 200,00	296 600,00
	40002		Dostarczanie wody	293 400,00	3 200,00	296 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 000,00	19 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	142 000,00	-3 200,00	138 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	-3 200,00	138 800,00
		4810	Rezerwy	142 000,00	-3 200,00	138 800,00
Razem:				24 208 000,20	0,00	24 208 000,20

Wykaz inwestycji na 2020 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33/2020 Wójta gminy Świekatowo z dnia 30.07.2020 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 089 240,60 zł	400 000,00 zł	300 000,00 zł			z FOGR	100 000,00 zł
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	kredyt	400 000,00 zł		
3	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	263 331,60 zł	74 950,92 zł	11 242,64 zł			dotacja	63 708,28 zł
5	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	458 000,00 zł	458 000,00 zł	91 223,88 zł			dotacja	366 776,12 zł
6	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	3 040 000,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł				
7	Budowa oświetlenia Lubania - Lipiny szt 2, ul. Topolowa szt 2 szt, ul. Piaskowa szt 1,ul. Żwirowa szt 1, Zalesie Krolewskie szt 1, ul. Leśna szt 1 ul. Boczna / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	32 163,00 zł	32 163,00 zł	32 163,00 zł				
8	Budowa lampy solarnej szt 1 w ramach FS Stążki/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				

Wykaz inwestycji na 2020 rok

9	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa , ul Dworcowa / boczna przy banku /projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	450 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
10	Budowa drogi szlakowej - obwodnicy dla miejscowości Lipienica oraz budowa drogi szlakowej do Szewna/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
11	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie/projekt//Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6059	900 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
12	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
13	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
14	Zakup samochodu osobowo-transportowego do obsługi usług komunalnych/Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
15	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	8 440 000,00 zł	5 540 000,00 zł	1 341 924,91 zł	kredyt	1 331 924,91 zł		4 198 075,09 zł
16	Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	63 837,00 zł	63 837,00 zł	63 837,00 zł				
razem		15 376 572,20 zł	7 332 950,92 zł	2 604 391,43 zł	kredyt	1 731 924,91 zł	środki z innych źródeł	4 728 559,49 zł
					pożyczka	0,00 zł		

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 33/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.07.2020 r.

Przeniesień w planie wydatków dokonano po analizie planu wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonano podziału rezerwy ogólnej do rozdziału 40002 Dostarczanie wody kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi telekomunikacyjne;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remont ul. Bohaterów Września:

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 7.200,00 zł w tym podział rezerwy ogólnej wynosi 3.200,00 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz inwestycji dokonano zmiany w ramach rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg i paragrafu 6050 z inwestycji pod poz. nr 16 Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno kwotę 22.163 ,00 zł przeniesiono na inwestycję pod poz. 7 Budowa oświetlenia Lubania - Lipiny szt 2, ul. Topolowa szt 2 szt, ul. Piaskowa szt 1,ul. Żwirowa szt 1, Zalesie Krolewskie szt 1, ul. Leśna szt 1 ul. Boczna .

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński