

ZARZĄDZENIE NR 42/2020
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 8 października 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 2020r. poz. 713) 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 22.836.370,61 zł, zastępuje się kwotą 22.853.695,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,3 z tego: z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.046.643,74 zł, zastępuje się kwotą 18.063.968,74 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 113.000,00 zł,
- 2) Majątkowe w wysokości 4.789.726,87 zł, pozostają bez zmian, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.682.547,49 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 24.602.094,21 zł, zastępuje się kwotą 24.619.419,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3,4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.264.143,29 zł, zastępuje się kwotą 17.266.468,29 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.550.524,88 zł, zastępuje się kwotą 6.551.044,88 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 4.305.197,93 zł, zastępuje się kwotą 4.290.197,93 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 367.385,16 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 835,16 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.755.306,00 zł, zastępuje się kwotą 5.772.111,00 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 198.468,59 zł, pozostają bez zmian,
 - e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł, pozostają bez zmian.
- 2) Majątkowe w wysokości 7.337.950,92 zł, zastępuje się kwotą 7.352.950,92 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.352.950,92 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 6.107.950,92 zł.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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 42/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 08.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 527 507,94	17 325,00	5 544 832,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 485,00	17 325,00	1 831 810,00
		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	1 792 200,00	17 325,00	1 809 525,00
Razem:				22 836 370,61	17 325,00	22 853 695,61

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 08.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 600,00	0,00	321 600,00
	40002		Dostarczanie wody	321 600,00	0,00	321 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	489 600,00	15 000,00	504 600,00
	71095		Pozostała działalność	458 000,00	15 000,00	473 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 223,88	15 000,00	106 223,88
758			Różne rozliczenia	138 800,00	-25 000,00	113 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 800,00	-25 000,00	113 800,00
		4810	Rezerwy	138 800,00	-25 000,00	113 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 943 651,65	0,00	4 943 651,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 300,00	0,00	202 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 000,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-9 000,00	148 000,00
855			Rodzina	5 670 953,94	17 325,00	5 688 278,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 365,00	17 325,00	1 822 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 590 000,00	16 805,00	1 606 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 855,21	433,69	36 288,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 840,00	75,68	156 915,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	10,63	970,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 071,29	10 000,00	444 071,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 342,84	10 000,00	167 342,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 964,14	10 000,00	68 964,14
Razem:				24 602 094,21	17 325,00	24 619 419,21

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 42/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 08.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 504 295,94	17 325,00	5 521 620,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 200,00	17 325,00	1 809 525,00
		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	1 792 200,00	17 325,00	1 809 525,00
Razem:				5 990 502,11	17 325,00	6 007 827,11

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 42/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 08.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 504 295,94	17 325,00	5 521 620,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 200,00	17 325,00	1 809 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 590 000,00	16 805,00	1 606 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 855,21	433,69	36 288,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 840,00	75,68	156 915,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	10,63	970,63
			Razem:	5 990 502,11	17 325,00	6 007 827,11

Wykaz inwestycji na 2020 rok

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 42/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 8.10.2020 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	473 000,00 zł	473 000,00 zł	106 223,88 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	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				
17	Dotacja na odbudowę infrastruktury uszkodzonej w wyniku nawałnicy dla Gminy Jwornik Polski/Urząd Gminy w Świekatowie 90078 § 6300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
razem		15 396 572,20 zł	7 352 950,92 zł	2 624 391,43 zł	kredyt	1 731 924,91 zł	środki z innych źródeł	4 728 559,49 zł
					pożyczka	0,00 zł		

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 42/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 08.10.2020 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2020 z dnia 08.10.2020r., w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

zwiększenie

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 17.325,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i ich obsługę / zadanie zlecone/.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 17.325,00 zł w tym zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone wynoszą 17.325,00 zł.

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

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe;
- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę 25.000,00 zł jako podział rezerwy ogólnej wójta w tym do rozdziału 71095 Pozostała działalność kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w inwestycji 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 w tym na wykonanie dodatkowego utwardzenia placu przy świetlicy w Stążkach oraz do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego o świetlic;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 9.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na zakup paliwa do busów kwotę 5.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych dotyczących autobusu i busów kwotę 4.000,00 zł.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 35.000,00 zł w tym z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne przeniesiono 15.000,00 zł.

W załączniku nr 4 do zarządzenia Wykaz inwestycji dokonano zwiększenia planu w poz. 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 o kwotę 15.000,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński