

ZARZĄDZENIE NR 44/2020
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 28 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 2020 r. 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 22.869.220,80 zł, zastępuje się kwotą 23.035.914,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.079.493,93 zł, zastępuje się kwotą 18.246.187,34 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 24.634.944,40 zł, zastępuje się kwotą 24.801.637,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.281.993,48 zł, zastępuje się kwotą 17.448.686,89 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.550.644,88 zł, zastępuje się kwotą 6.546.231,96 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, zastępuje się kwotą 87.420,39 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.305.723,12 zł, zastępuje się kwotą 4.484.578,73 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 5.772.511,00 zł, zastępuje się kwotą 5.770.278,00 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 7.352.950,92 zł, pozostają bez zmian, 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 44/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 28.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 581,52	152 458,41	433 039,93
	01095		Pozostała działalność	280 581,52	152 458,41	433 039,93
		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	278 261,52	152 458,41	430 719,93
852			Pomoc społeczna	327 971,00	14 235,00	342 206,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 263,00	14 235,00	77 498,00
		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	48 360,00	14 235,00	62 595,00
Razem:				22 869 220,80	166 693,41	23 035 914,21

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 28.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 071,52	152 458,41	453 529,93
	01095		Pozostała działalność	284 371,52	152 458,41	436 829,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,95	2 340,20	6 156,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,96	402,27	1 158,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,50	57,33	160,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 261,86	189,58	4 451,44
		4430	Różne opłaty i składki	272 805,41	149 469,03	422 274,44
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	-3 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 970,00	4 000,00	133 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 800,00	0,00	78 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	-3 000,00	31 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	3 000,00	4 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 170,00	4 000,00	25 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	113 800,00	-48 000,00	65 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 800,00	-48 000,00	65 800,00
		4810	Rezerwy	113 800,00	-48 000,00	65 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 942 011,65	44 000,00	4 986 011,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 544 241,00	44 000,00	3 588 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	44 000,00	84 000,00
852			Pomoc społeczna	852 726,00	14 235,00	866 961,00
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	18 000,00	143 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	18 000,00	143 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 905,00	-923,00	28 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	-923,00	28 477,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 470,00	-14 983,00	417 487,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 745,00	-14 035,00	281 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 705,00	-1 110,00	4 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	162,00	2 417,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 528,00	13 451,00	89 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	-50,00	2 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	-584,00	15 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 158,00	14 235,00	71 393,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 855,00	-1 310,00	69 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 700,00	-1 310,00	64 390,00
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	47 132,45	6 485,49	53 617,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 139,73	-2 108,03	10 031,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,87	-166,15	9 367,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,34	1 082,78	2 239,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,67	115,47	1 286,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,69	106,72	264,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56,14	754,85	810,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-50,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	8 400,00	-5 021,13	3 378,87
	4307	Zakup usług pozostałych	3 821,14	-450,00	3 371,14
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-750,00	0,00
855		Rodzina	5 688 278,94	0,00	5 688 278,94
85504		Wspieranie rodziny	170 453,00	0,00	170 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 567,40	355,00	23 922,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	-355,00	264,00
926		Kultura fizyczna	170 598,25	0,00	170 598,25
92601		Obiekty sportowe	60 900,00	2 200,00	63 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	500,00	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 700,00	27 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 234,00	-600,00	19 634,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	600,00	1 650,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 698,25	-2 200,00	107 498,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 748,25	-2 200,00	3 548,25

Razem:	24 634 944,40	166 693,41	24 801 637,81
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 44/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 28.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 261,52	152 458,41	430 719,93
	01095		Pozostała działalność	278 261,52	152 458,41	430 719,93
		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	278 261,52	152 458,41	430 719,93
852			Pomoc społeczna	52 420,00	14 235,00	66 655,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 360,00	14 235,00	62 595,00
		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	48 360,00	14 235,00	62 595,00
Razem:				6 008 233,11	166 693,41	6 174 926,52

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 44/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 28.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 261,52	152 458,41	430 719,93
	01095		Pozostała działalność	278 261,52	152 458,41	430 719,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,95	2 340,20	6 156,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,96	402,27	1 058,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,50	57,33	150,83
		4300	Zakup usług pozostałych	261,86	189,58	451,44
		4430	Różne opłaty i składki	272 805,41	149 469,03	422 274,44
852			Pomoc społeczna	52 420,00	14 235,00	66 655,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 360,00	14 235,00	62 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 360,00	14 235,00	62 595,00
			Razem:	6 008 233,11	166 693,41	6 174 926,52

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 44/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 28.10.2020 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19.10.2020r., decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21.10.2020r., w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

zwiększenie

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotą 152.458,41 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwotą 149.469,03 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwotą 2.989,38 zł/ zadanie zlecone/
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotą 14.235,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi /zadanie zlecone/.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 166.693,41 zł w tym zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone wynoszą 166.693,41 zł.

Przeniesień w planie wydatków dokonano po analizie wykonania i zaangażowania planu wydatków z jednostek organizacyjnych Gminy Świekatowo w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotą 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej
- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotą 44.000,00 zł, jako podział rezerwy ogólnej wójta do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotą 44.000,00 zł przeznaczeniem na remont dachu na SP Świekatowo;
- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotą 4.000,00 zł, jako podział rezerwy na zarządzanie kryzysowe do rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do walki z pandemią;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotą 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących sprzętu strażackiego;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotą 162,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne;
- z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotą 14.983,00 zł do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w DPS podopiecznych z terenu Gminy Świekatowo;
- z rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotą 923,00 zł do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w DPS podopiecznych z terenu Gminy Świekatowo;
- z rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotą 784,00 zł z do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w DPS podopiecznych z terenu Gminy Świekatowo;
- z rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwotą 1.310,00 zł do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w DPS podopiecznych z terenu Gminy Świekatowo;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotą 8.545,31 zł w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników / środki z UE/ kwotą 6.485,49 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń / środki własne - udział w projekcie z UE / 1.082,78 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń /środki z UE / kwotą 115,47 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń /środki własne - udział w projekcie z UE / kwotą 106,72 zł, na zakup materiałów i wyposażenia / środki z UE/ kwotą 754,85 zł.

Powyższe zmiany są zgodne z wnioskiem Dyrektora SP Świekatowo i zostały podyktowane korektą harmonogramu projektu „Razem możemy lepiej i więcej” dotyczącego oddziałów przedszkolnych a

realizowanego przez Szkołę Podstawową w Świekatowie.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwotę 355,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;
- z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 2.200,00 zł z do rozdziału 92601 Obiekty sportowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe / umowa zlecenie - malowanie linii na bieżni/;
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę 1.600,00 zł w tym z przeznaczeniem na składki ZUS kwotę 500,00 zł i na wynagrodzenie bezosobowe kwotę 500,00 zł / umowa zlecenie - malowanie linii na bieżni/ oraz na zakup usług pozostałych kwotę 600,00 zł.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 84.862,31 zł w tym z podziału rezerwy ogólnej kwotę 44.000,00 zł

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński