

ZARZĄDZENIE NR 46/2020
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 5 listopada 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 23.035.914,21 zł, zastępuje się kwotą 23.202.284,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.246.187,34 zł, zastępuje się kwotą 18.412.557,34 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 24.801.637,81 zł, zastępuje się kwotą 24.968.007,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.448.686,89 zł, zastępuje się kwotą 17.615.056,89 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.546.231,96 zł, zastępuje się kwotą 6.551.210,76 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 87.420,39 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.484.578,73 zł, zastępuje się kwotą 4.483.937,93 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 5.770.278,00 zł, zastępuje się kwotą 5.932.310,00 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 46/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 544 832,94	166 370,00	5 711 202,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 810,00	165 693,00	1 997 503,00
		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	1 809 525,00	165 693,00	1 975 218,00
	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	20 586,00	677,00	21 263,00
		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	20 586,00	677,00	21 263,00
Razem:				23 035 914,21	166 370,00	23 202 284,21

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 46/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 986 011,65	0,00	4 986 011,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 588 241,00	12 000,00	3 600 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 450,00	-12 000,00	246 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	866 961,00	0,00	866 961,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 545,00	0,00	69 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 390,00	1 310,00	65 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 310,00	3 690,00
855			Rodzina	5 688 278,94	166 370,00	5 854 648,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 690,00	165 693,00	1 988 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 805,00	160 722,00	1 767 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 288,90	4 145,60	40 434,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 915,68	723,83	157 639,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,63	101,57	1 072,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,94	0,00	381,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,80	7,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,80	-7,80	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 453,00	0,00	170 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	70,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256,00	-70,00	186,00
	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	20 586,00	677,00	21 263,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 586,00	677,00	21 263,00
926			Kultura fizyczna	170 598,25	0,00	170 598,25
	92601		Obiekty sportowe	63 100,00	0,00	63 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 634,00	-200,00	19 434,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	2 200,00
Razem:			24 801 637,81	166 370,00	24 968 007,81

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 46/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 521 620,94	166 370,00	5 687 990,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 525,00	165 693,00	1 975 218,00
		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	1 809 525,00	165 693,00	1 975 218,00
	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	20 586,00	677,00	21 263,00
		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	20 586,00	677,00	21 263,00
Razem:				6 174 926,52	166 370,00	6 341 296,52

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 46/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 521 620,94	166 370,00	5 687 990,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 525,00	165 693,00	1 975 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 805,00	160 722,00	1 767 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 288,90	4 145,60	40 434,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 915,68	723,83	157 639,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,63	101,57	1 072,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,94	0,00	381,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,80	7,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,80	-7,80	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 110,00	0,00	142 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	70,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256,00	-70,00	186,00
	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	20 586,00	677,00	21 263,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 586,00	677,00	21 263,00
Razem:				6 174 926,52	166 370,00	6 341 296,52

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 46/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.11.2020 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28.10.2020r., decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29.10.2020r., w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

zwiększenie

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 165.693,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dn. 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /zadanie zlecone/

- 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 roku o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów kwotę 677,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające nie, które świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rezerwa celowa cz. 83. poz. 34 ustawy budżetowej na 2020 r. /zadanie zlecone/.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 166.370,00 zł w tym zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone wynoszą 166.370,00 zł.

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

- z rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 12.000,00 zł do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup komputerów do nauki zdalnej w szkole podstawowej;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwotę 1.310,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;

- w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny kwotę 7,80 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na stadionie.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 13.587,80 zł w tym w planie finansowym zadań zleconych przeniesienie wynosi 77,80 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński