

ZARZĄDZENIE NR 47/2020
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 12 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 23.202.284,21 zł, pozostają bez zmian z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.412.557,34 zł, pozostają bez zmian, 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 24.968.007,81 zł, pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 z tego:

1) Bieżące w wysokości 17.615.056,89 zł, pozostają bez zmian, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.551.210,76 zł, zastępuje się kwotą 6.580.706,56 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 4.483.937,93 zł, zastępuje się kwotą 4.454.442,13 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 5.932.310,00 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 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 wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 12.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	65 800,00	-1 460,00	64 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 800,00	-1 460,00	64 340,00
		4810	Rezerwy	65 800,00	-1 460,00	64 340,00
801			Oświata i wychowanie	4 986 011,65	0,00	4 986 011,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 600 241,00	-23 094,00	3 577 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 300,00	12 951,80	436 251,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 530,00	-15 000,00	48 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	500,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-1 681,50	4 018,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-864,30	235,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 366,00	51 494,00	663 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 616,00	55 000,00	476 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	5 800,00	85 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-4 000,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-4 406,00	11 594,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	-11 800,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 800,00	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 450,00	-2 600,00	243 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 765,00	3 200,00	112 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-800,00	2 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 600,00	-14 000,00	205 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-14 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	866 961,00	0,00	866 961,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 487,00	0,00	417 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-250,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	-1 000,00	15 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 954,78	1 862,16	23 816,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	-612,16	257,84
855		Rodzina	5 854 648,94	1 460,00	5 856 108,94
85508		Rodziny zastępcze	16 150,00	1 300,00	17 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 150,00	1 300,00	17 450,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	160,00	108 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	160,00	108 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 660,63	0,00	440 660,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 582,66	0,00	186 582,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 359,61	-41,80	65 317,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12 987,19	41,80	13 028,99
Razem:			24 968 007,81	0,00	24 968 007,81

Arkusz1

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 47/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 12.11.2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Świekatowo

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	0,00
				4220	0,00
				4300	0,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	507,75
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2050,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Remont budynku gospodarczego i doprowadzenie prądu	921	92109	4270	3750,00
6	Ogrodzenie koło byłej szkoły	921	92109	4210	0,00
				4300	4800,00
7	Festiwal chleba	750	75075	4210	0,00
8	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92105	4300	0,00
9	Wymiana progu zwalniającego	600	60016	4210	3137,48
10	Remont budynku po byłej szkole - wymiana okien i remont drzwi	700	70005	4270	12783,53
11	Zakup masztu flagowego z flagami narodowymi	700	70005	4210	1076,77
					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	26,90

-41,80 zł
41,80 zł

Arkusz1

			4220	919,10
			4300	0,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4170	0,00
			90004 4210	400,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	2004,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4270	0,00
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	64,81
			4220	351,27
			4300	1333,60
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	626,40
			4170	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	4525,51
			4300	500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	50,90
5	Wiata przystankowa /parcele/	801	80113 4210	3860,00
6	Wiata przystankowa /wioska/	801	80113 4210	0,00
7	Lampa solarna	900	90015 6050	10000,00
8	Montaż monitoringu oraz internetu na świetlicy	921	92109 4300	2200,00
9	Zakup znaków drogowych	600	60016 4210	500,00
<u>24 012,49</u>				
6	Sołectwo Szewno			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	1200,00
			4220	1100,00

Arkusz1

			4300	700,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	8093,94
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	1300,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	358,58
5	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa oraz zakup materiałów na wiatę	921	92105 4210	4503,00
		921	92105 4300	1001,00
6	Internet w świetlicy	921	92109 4300	588,00
7	Zakup antyram oraz stworzenie galerii pamiątkowej	921	92109 4210	302,06
			4300	500,00
19 646,58				
7	Sołectwo Świekatowo			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	926,39
			4220	376,88
			4300	0,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	2696,73
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	3 600,00
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	2 400,00
14	Remont świetlicy	921	92109 4270	3 000,00
45 478,20				
8	Sołectwo Tuszyny			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	287,83
			4220	1210,10
			4300	0,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	2874,26
			4300	0,00

Arkusz1

3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	754,31
				4300	20,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	606,22
				4300	8,99
5	Zakup ławostolów	921	92105	4210	0,00
6	Remont świetlicy / wymiana okien, bieżące naprawy/	921	92109	4270	15385,65
					<u>21 147,36</u>
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	782,45
				4220	717,55
				4300	0,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	700,00
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	169,50
5	Remont sanitariatów w świetlicy	921	92109	4270	18130,50
6	Remont pomieszczeń kuchni i chłodni (świetlica)	921	92109	4270	3 105,01
7	Dofinansowanie wynajmu autobusu dla orkiestry OSP	921	92195	4300	0,00
8	Zakup drzwi do Izby Tradycji	700	70005	4210	3 500,00
					<u>27 105,01</u>
				RAZEM	216 430,76

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 47/2020 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 12.11.2020 r.

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

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe przeniesiono kwotę 1.460,00 zł, jako podział rezerwy ogólnej do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług oraz do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwotę 160,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 13.451,80 zł z tego 12.951,80 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;

- z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę 23.094,00 zł do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 9.306,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- z rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 11.800,00 zł do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 6.000,000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i kwotę 5.800,00 zł przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- z rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 2.600,00 zł do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- z rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwotę 14.000,00 zł do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę 1.862,16 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w GOPS;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 41,80 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach jednego zadania nr 6 FS Jania Góra.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 80.815,76 zł w tym w Funduszu Soleckim 41,80 zł.