

ZARZĄDZENIE NR 12/2021
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2021 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 ust 2 uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok, Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 26.789.538,00 zł, zastępuje się kwotą 26.795.510,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.297.421,45 zł, zastępuje się kwotą 18.303.394,41 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 200.000,00 zł.
- 2) Majątkowe w wysokości 8.492.116,55 zł pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.178.321,55 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 27.861.462,91 zł, zastępuje się kwotą 27.867.435,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.102.369,34 zł, zastępuje się kwotą 17.108.342,30 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.859.609,80 zł, zastępuje się kwotą 6.864.707,76 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 99.490,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.826.932,54 zł, zastępuje się kwotą 3.822.497,54 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 397.100,00 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 1.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.341.679,00 zł, zastępuje się kwotą 5.346.989,00 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 607.538,00 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł, pozostają bez zmian.

- 2) Majątkowe w wysokości 10.759.093,57 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.759.093,57 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 5.788.613,56 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.071.924,91 zł, pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie – 1.071.924,91 zł.

§ 3. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2021 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 2021 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.02.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 515,00	5 875,00	59 390,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 875,00	5 875,00
		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	0,00	5 875,00	5 875,00
855			Rodzina	5 178 330,00	97,96	5 178 427,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	97,96	117,96
		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	0,00	97,96	97,96
Razem:				26 789 538,00	5 972,96	26 795 510,96

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 163 980,01	20 000,00	2 183 980,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 903 980,01	20 000,00	1 923 980,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	4 785 650,00	5 875,00	4 791 525,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 875,00	5 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 310,00	5 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 600,00	5 000,00	893 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
855			Rodzina	5 331 681,00	97,96	5 331 778,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	97,96	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81,70	81,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,26	14,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 747,34	0,00	6 780 747,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 500,00	0,00	858 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-2 000,00	798 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 000,00	2 600,00
Razem:				27 861 462,91	5 972,96	27 867 435,87

Plan dochodów na zadania zlecone na 2021 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.02.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 500,00	5 875,00	50 375,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 875,00	5 875,00
		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	0,00	5 875,00	5 875,00
855			Rodzina	5 155 100,00	97,96	5 155 197,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	97,96	97,96
		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	0,00	97,96	97,96
Razem:				5 235 787,00	5 972,96	5 241 759,96

Plan wydatków na zadania zlecone na 2021 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 500,00	5 875,00	50 375,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 875,00	5 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 310,00	5 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	5 155 100,00	97,96	5 155 197,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	97,96	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81,70	81,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,26	14,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
			Razem:	5 235 787,00	5 972,96	5 241 759,96

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 12/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.02.2021 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.02.2021 r nr WFB.I.3120.3.3.2021 oraz pisma z GUS-Wojewódzkie Biuro Spisowe z dnia 8.02.2021 r. nr BDG-WE.577.8.2020.12 :

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne kwotę 5.875,00 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Narodowego spisu Powszechnego w roku 2021;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny kwotę 97,96 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny mieszkańcom.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 5.972,96 zł w tym zadania zlecone 5.972,96 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 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę 5.000,00 zł jako podział rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19;
- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę 20.000,00 zł jako podział rezerwy ogólnej do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe kwotę 5.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł w szczególności na zimowe utrzymanie ;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 27.000,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński