

ZARZĄDZENIE NR 18/2021
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 31 marca 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 23.509.460,96 zł, zastępuje się kwotą 23.647.657,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.361.139,41 zł, zastępuje się kwotą 18.499.336,41 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 200.000,00 zł.
- 2) Majątkowe w wysokości 5.148.321,55 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.178.321,55 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.009.119,07 zł, zastępuje się kwotą 28.147.316,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.181.911,66 zł, zastępuje się kwotą 17.320.108,66 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.884.652,76 zł, zastępuje się kwotą 7.005.803,76 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 3.876.121,90 zł, zastępuje się kwotą 3.874.121,90 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 5.346.989,00 zł, zastępuje się kwotą 5.366.035,00 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 607.538,00 zł, pozostają bez zmian,

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

- 2) Majątkowe w wysokości 10.827.207,41 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.827.207,41 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. W § 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.499.658,11 zł, pozostaje bez zmian, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 3.427.733,20 zł

- wolne środki 500.000,00 zł

- z zaciąganego kredytu w kwocie 571.924,91 zł,

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

Marek Topoliński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	143 727,00	119 151,00	262 878,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	119 151,00	130 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 151,00	119 151,00
852			Pomoc społeczna	310 390,00	3 710,00	314 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 605,00	3 710,00	8 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00	3 710,00	7 810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 336,00	15 336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 336,00	15 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 336,00	15 336,00
Razem:				23 509 460,96	138 197,00	23 647 657,96

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 18/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 943 873,00	119 151,00	5 063 024,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 750,00	119 151,00	733 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	100 000,00	512 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	17 190,00	99 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 961,00	9 961,00
852			Pomoc społeczna	882 535,00	3 710,00	886 245,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 605,00	3 710,00	38 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 100,00	3 710,00	37 810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	15 336,00	40 336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	15 336,00	35 336,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 336,00	35 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 805 747,34	0,00	6 805 747,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 780,06	0,00	7 780,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,06	-2 000,00	1 280,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	169 991,50	0,00	169 991,50
	92601		Obiekty sportowe	64 100,00	0,00	64 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	400,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 600,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 600,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 600,00	10 600,00
Razem:				28 009 119,07	138 197,00	28 147 316,07

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 18/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.03.2021 r.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: z dnia 15.03.2021 r. nr WFB.I.3120.3.10.2021, z dnia 23.03.2021 r nr WFB.I.3120.3.13.2021, z dnia 29.03.2021 r. nr WFB.I.3120.3.16.2021 w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 119.151,00 zł z tytułu dotacji na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i pochodne pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP Świekatowo;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.710 zł z tytułu dotacji na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 15.336,00 zł z tytułu dotacji na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendi socjalnych.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 138.197,00 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 90013 Schroniska dla zwierząt kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu psów w schronisku w Pruszczu;
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę 3.600,00 zł w tym z przeznaczeniem na remont płyty boiska kwotę 1.600,00 zł oraz na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne kwotę 2.000,00 zł.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 5.600,00 zł.