

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 27 maja 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 2021 r. poz. 305) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 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 23.998.778,95 zł, zastępuje się kwotą 23.999.753,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.850.457,40 zł, zastępuje się kwotą 18.851.432,40 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 28.498.437,06 zł, zastępuje się kwotą 28.499.412,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4, 5 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.702.229,65 zł, zastępuje się kwotą 17.681.304,65 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.030.204,47 zł, zastępuje się kwotą 7.031.504,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 100.090,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.192.821,18 zł, zastępuje się kwotą 4.171.196,18 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 5.365.056,00 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 647.538,00 zł, pozostają bez zmian,

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

- 2) Majątkowe w wysokości 10.796.207,41 zł, zastępuje się kwotą 10.818.107,41 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.818.107,41 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:

- przychodów 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
- wolnych środków w kwocie 500.000,00 zł,
- zaciąganego kredytu w kwocie 571.924,91 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 26/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 179 927,96	975,00	5 180 902,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 400,00	975,00	13 375,00
		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	12 400,00	975,00	13 375,00
Razem:				23 998 778,95	975,00	23 999 753,95

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 281 230,81	21 900,00	2 303 130,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 036 230,81	21 900,00	2 058 130,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 534,01	21 900,00	1 865 434,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 750,00	0,00	316 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 200,00	0,00	149 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	70095		Pozostała działalność	167 550,00	0,00	167 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-200,00	23 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	200,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	4 791 634,84	0,00	4 791 634,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 359,84	0,00	4 523 359,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	-2 000,00	166 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-2 500,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	101 000,00	-21 900,00	79 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	-21 900,00	79 100,00
		4810	Rezerwy	101 000,00	-21 900,00	79 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 938,00	0,00	208 938,00
	85395		Pozostała działalność	208 938,00	0,00	208 938,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 138,00	600,00	79 738,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 119,88	-600,00	53 519,88
855			Rodzina	5 333 278,96	975,00	5 334 253,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 400,00	975,00	13 375,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	975,00	13 375,00
Razem:				28 498 437,06	975,00	28 499 412,06

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 26/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 155 197,96	975,00	5 156 172,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 400,00	975,00	13 375,00
		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	12 400,00	975,00	13 375,00
Razem:				5 544 608,15	975,00	5 545 583,15

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 26/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 155 197,96	975,00	5 156 172,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 400,00	975,00	13 375,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	975,00	13 375,00
			Razem:	5 544 608,15	975,00	5 545 583,15

Wykaz inwestycji na 2021 rok

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 26/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2021 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/przychody		dotacja	
1	Budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Lubania-Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego/ o dł 0,840 km/Urząd Gminy w	1 039 240,60 zł	720 000,00 zł	350 000,00 zł			dotacja	370 000,00 zł
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	978 054,00 zł	978 054,00 zł	978 054,00 zł	przychody	978 054,00 zł		
3	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świekatowo)/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	29 900,00 zł	29 900,00 zł	29 900,00 zł				
4	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C(ul Łąkowa, Świekatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	38 900,00 zł	38 900,00 zł	38 900,00 zł				
5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 §	280 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł				
6	Projekty :1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo- Zalesie Królewskie 2)Budowa ul. Ogrodowej w Świekatowie 3) Budowa odcinka ul. Dworcowej w Świekatowie/ projekt/ w roku 2020 zapł 20.000,000 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	553 580,01 zł	33 580,01 zł	33 580,01 zł				
7	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
8	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				

Wykaz inwestycji na 2021 rok

9	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej na działce nr 37 w Tuszynie, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	170 000,00 zł	170 000,00 zł	50 000,00 zł			dotacja	120 000,00 zł
10	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	263 331,60 zł	68 613,56 zł	10 292,01 zł			dotacja	58 321,55 zł
11	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	3 340 059,84 zł	2 990 059,84 zł	2 990 059,84 zł	przychody	2 933 854,84 zł		
12	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świekatowo/Urząd Gminy Świekatowo 75412 § 6057 i § 6059	800 000,00 zł	800 000,00 zł	200 000,00 zł			dotacja	600 000,00 zł
13	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	9 000 000,00 zł	4 750 000,00 zł	750 000,00 zł	kredyt	571 924,91 zł	dotacja	4 000 000,00 zł
14	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stążki 2 lampy, Tuszyny 7 lamp, ul.Topolowa 1 lampa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	134 000,00 zł	134 000,00 zł	134 000,00 zł				
razem		16 697 066,05 zł	10 818 107,41 zł	5 669 785,86 zł	przychody/kredyt	571 924,91 zł	środki z innych źródeł	5 148 321,55 zł
					przychody inne	3 911 908,84 zł		

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 2 i 3

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 26/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 538,00	0,00	206 538,00
	85395		Pozostała działalność	206 538,00	0,00	206 538,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 138,00	600,00	79 738,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 119,88	-600,00	53 519,88
Razem:				6 436 151,56	0,00	6 436 151,56

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 26/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.05.2021 r. nr WFB.I.3120.3.34.2021 :
zwiększenia

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 975,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 975,00 zł w tym zadania zlecone 975,00 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 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę 21.900,00 zł jako podział rezerwy ogólnej do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zwiększenie planu na inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo)
/ projekt /o kwotę 14.900,00 zł oraz planu inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200 m w miejscowości Jania Góra / projekt /o kwotę 7.000,00 zł ze względu na dodatkowe pomiary geodezyjne niezbędne do projektowania tych inwestycji;
 - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ;
 - w rozdziale 70095 Pozostała działalność kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 4.500,00 zł w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne kwotę 2.500,00 zł i na wpłaty na PFRON kwotę 2.000,00 zł;
 - w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe / projekt rewitalizacji /.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 28.200,00 zł w tym bieżących 6.300,00 zł i majątkowych 21.900,00 zł.

Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 21.900,00 zł.