

ZARZĄDZENIE NR 20/2021
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 9 kwietnia 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 23.647.657,96 zł, pozostają bez zmian z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.499.336,41 zł, pozostają bez zmian 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 28.147.316,07 zł, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 z tego:

1) Bieżące w wysokości 17.320.108,66 zł, zastępuje się kwotą 17.306.108,66 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.005.803,76 zł, pozostają bez zmian, 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 3.874.121,90 zł, zastępuje się kwotą 3.820.121,90 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 5.366.035,00 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, zastępuje się kwotą 647.538,00 zł,

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

2) Majątkowe w wysokości 10.827.207,41 zł, zastępuje się kwotą 10.841.207,41 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.841.207,41 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 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 wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 09.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 790 884,84	0,00	4 790 884,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 359,84	0,00	4 523 359,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	-3 340,05	72 659,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 340,05	18 340,05
758			Różne rozliczenia	125 000,00	-24 000,00	101 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	-24 000,00	101 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	-24 000,00	101 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 805 747,34	24 000,00	6 829 747,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 629 867,28	0,00	5 629 867,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-350 000,00	3 650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	350 000,00	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 500,00	0,00	858 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	850,96	43 650,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,06	-850,96	2 449,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 780,06	10 000,00	17 780,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00	16 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 500,00	14 000,00	290 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	14 000,00	134 000,00
Razem:				28 147 316,07	0,00	28 147 316,07

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 2 do zarządzenia nr 20/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 09.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 150 000,00	40 000,00	5 190 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 150 000,00	40 000,00	5 190 000,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-350 000,00	3 650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	350 000,00	1 100 000,00
Razem:				6 396 151,56	40 000,00	6 436 151,56

Wykaz inwestycji na 2021 rok

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 09.04.2021 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	1 089 240,60 zł	765 000,00 zł	395 000,00 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	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł				
5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	273 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 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	3 340 054,84 zł	2 990 054,84 zł	2 990 054,84 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	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		16 725 161,05 zł	10 841 202,41 zł	5 692 880,86 zł	przychody/k	571 924,91 zł	środki z	innych
					redyt			
					przychody			
					inne			5 148 321,55 zł

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 20/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 09.04.2021 r.

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 3.340,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 24.000,00 zł w tym do rozdziału 90013 Schroniska dla zwierząt kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu psów w schronisku w Pruszcz oraz do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stążki 2 lampy, Tuszyny 7 lamp, ul. Topolowa 1 lampa ;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 40.000,00 zł z paragrafu 4530 na paragraf 4539 ze względu na odliczanie podatku Vat w ramach inwestycji Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie i w związku z udziałem środków z UE w finansowaniu inwestycji, oraz kwotę 350.000,00 zł z paragrafu 6057 na paragraf 6059 w ramach inwestycji Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie , w związku z przedłużającą się procedurą podpisania aneksu zwiększającego kwotę dofinansowania ze środków UE.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami kwotę 850,96 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe .

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 418.191,01 zł w tym podział rezerwy ogólnej na kwotę 24.000,00 zł .

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński