

ZARZĄDZENIE NR 23/2021
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 10 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 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 23.940.706,15 zł, zastępuje się kwotą 23.949.406,15 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.792.384,60 zł, zastępuje się kwotą 18.801.084,60 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 28.440.364,26 zł, zastępuje się kwotą 28.449.064,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 z tego:

1) Bieżące w wysokości 17.599.156,85 zł, zastępuje się kwotą 17.607.856,85 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.010.934,47 zł, zastępuje się kwotą 7.011.684,47 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 4.107.218,38 zł, zastępuje się kwotą 4.116.968,38 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 5.366.856,00 zł, zastępuje się kwotą 5.365.056,00 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 647.538,00 zł, pozostają bez zmian

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

2) Majątkowe w wysokości 10.841.207,41 zł, pozostają bez zmian, 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 dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 690,00	750,00	59 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 805,00	750,00	44 555,00
		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	43 800,00	750,00	44 550,00
852			Pomoc społeczna	314 936,00	7 950,00	322 886,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 105,00	9 750,00	56 855,00
		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	33 000,00	9 750,00	42 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 355,00	-1 800,00	32 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	-1 800,00	32 400,00
Razem:				23 940 706,15	8 700,00	23 949 406,15

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 262,96	0,00	329 262,96
	40002		Dostarczanie wody	329 262,96	0,00	329 262,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	-468,71	6 181,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	468,71	768,71
750			Administracja publiczna	4 790 884,84	750,00	4 791 634,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	750,00	44 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	750,00	20 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 359,84	0,00	4 523 359,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	887 081,00	7 950,00	895 031,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 570,00	9 750,00	72 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	9 750,00	52 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 755,00	-1 800,00	78 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	-1 800,00	73 800,00
Razem:				28 440 364,26	8 700,00	28 449 064,26

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 675,00	750,00	50 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	750,00	44 550,00
		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	43 800,00	750,00	44 550,00
852			Pomoc społeczna	35 436,00	9 750,00	45 186,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	9 750,00	42 750,00
		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	33 000,00	9 750,00	42 750,00
Razem:				5 534 108,15	10 500,00	5 544 608,15

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 675,00	750,00	50 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	750,00	44 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	750,00	20 750,00
852			Pomoc społeczna	35 436,00	9 750,00	45 186,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	9 750,00	42 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	9 750,00	42 750,00
Razem:				5 534 108,15	10 500,00	5 544 608,15

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.05.2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.05.2021 r. nr WFB.I.3120.3.29.2021 i decyzji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.05.2021 r. nr WFB.I.3120.3.30.2021 :

zwiększenia

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotę 750,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracownika ;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 9.750,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup usług;

zmniejszenia

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwotę 1.800,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie własne z planu wydatków na świadczenia społeczne dotyczące programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 10.500,00 zł w tym zadania zlecone 10.500,00 zł , razem zmniejszenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 1.800,00 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 40002 Dostarczanie wody kwotę 468,71 zł z przeznaczeniem na Składki na FP i FS;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 1.468,71 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński