

**ZARZĄDZENIE NR 38/2021**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 10 sierpnia 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 23.537.613,02 zł, zastępuje się kwotą 23.561.147,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.109.291,47 zł, zastępuje się kwotą 19.132.825,47 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 420.000,00 zł.
- 2) Majątkowe w wysokości 4.428.321,55 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.178.321,55 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.037.271,13 zł, zastępuje się kwotą 28.060.805,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.929.723,72 zł, zastępuje się kwotą 17.953.257,72 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.209.509,39 zł, zastępuje się kwotą 7.209.589,39 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 248.970,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.307.230,33 zł, zastępuje się kwotą 4.329.060,33 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 5.236.173,80 zł, zastępuje się kwotą 5.237.797,80 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 859.680,20 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy 170.000,00 zł, pozostają bez zmian.

- 2) Majątkowe w wysokości 10.107.547,41 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.107.547,41 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 5.008.053,56 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. 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 38/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>344 843,00</b>	<b>23 454,00</b>	<b>368 297,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 516,00	1 624,00	111 140,00
		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	2 436,00	1 624,00	4 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 855,00	21 830,00	78 685,00
		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	42 750,00	21 830,00	64 580,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 066 679,96</b>	<b>80,00</b>	<b>5 066 759,96</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,96	80,00	198,96
		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	97,96	80,00	177,96
<b>Razem:</b>				23 537 613,02	23 534,00	23 561 147,02

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 042,36</b>	<b>0,00</b>	<b>115 042,36</b>
	85195		Pozostała działalność	37 618,00	0,00	37 618,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	2 000,00	10 010,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>931 989,00</b>	<b>23 454,00</b>	<b>955 443,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 937,00	1 624,00	451 561,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 624,00	4 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-20,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	140,00	17 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-120,00	380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 320,00	21 830,00	94 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	21 830,00	74 780,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 275 029,96</b>	<b>80,00</b>	<b>5 275 109,96</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 665,00	0,00	1 820 665,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 165,00	-1 000,00	9 165,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,96	80,00	177,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,70	66,85	148,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,26	11,51	25,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,64	3,64
<b>Razem:</b>				28 037 271,13	23 534,00	28 060 805,13

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 186,00</b>	<b>23 454,00</b>	<b>68 640,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 624,00	4 060,00
		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	2 436,00	1 624,00	4 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750,00	21 830,00	64 580,00
		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	42 750,00	21 830,00	64 580,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 041 948,96</b>	<b>80,00</b>	<b>5 042 028,96</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,96	80,00	177,96
		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	97,96	80,00	177,96
<b>Razem:</b>				<b>5 470 470,22</b>	<b>23 534,00</b>	<b>5 494 004,22</b>

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 186,00</b>	<b>23 454,00</b>	<b>68 640,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 624,00	4 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 624,00	4 024,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750,00	21 830,00	64 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	21 830,00	64 580,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 041 948,96</b>	<b>80,00</b>	<b>5 042 028,96</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,96	80,00	177,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,70	66,85	148,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,26	11,51	25,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,64	3,64
			<b>Razem:</b>	<b>5 470 470,22</b>	<b>23 534,00</b>	<b>5 494 004,22</b>

## UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 38/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.08.2021 r.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.08.2021r. nr WFB.I.3120.3.49.2021, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.624,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 21.830,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych ;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny kwotę 80,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na obsługę wydawania Karty Dużej Rodziny.

**Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 23.534,00 zł, tym zadania zlecone 23.534,00 zł.**

Przeniesień w planie wydatków dokonano po analizie wykonania i zaangażowania planu wydatków w następującej pozycji klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 85195Pozostała działalność kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty odsetek o d dotacji niesłusznie pobranych przez podopiecznych .

**Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 3.140,00 zł w tym zadań zleconych kwotę 0,00 zł.**

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**