

ZARZĄDZENIE NR 35/2021
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 2 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 23.528.675,81 zł, zastępuje się kwotą 23.537.613,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.100.354,26 zł, zastępuje się kwotą 19.109.291,47 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 28.028.333,92 zł, zastępuje się kwotą 28.037.271,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.920.786,51 zł, zastępuje się kwotą 17.929.723,72 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.205.509,39 zł, zastępuje się kwotą 7.209.509,39 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 4.302.293,12 zł, zastępuje się kwotą 4.307.230,33 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, 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 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 35/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 02.08..2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	292 933,86	8 937,21	301 871,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 055,86	8 937,21	38 993,07
		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	30 055,86	8 937,21	38 993,07
Razem:				23 528 675,81	8 937,21	23 537 613,02

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 02.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 750,00	0,00	316 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 200,00	0,00	149 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	-1 500,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 145 079,86	8 937,21	5 154 017,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 858,00	0,00	92 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 966,00	-4 000,00	35 966,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 055,86	8 937,21	38 993,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,58	88,45	386,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 758,28	8 848,76	38 607,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 830 086,34	0,00	6 830 086,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 630 206,28	0,00	5 630 206,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	10 000,00	42 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
Razem:				28 028 333,92	8 937,21	28 037 271,13

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 353/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 02.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 055,86	8 937,21	38 993,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 055,86	8 937,21	38 993,07
		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	30 055,86	8 937,21	38 993,07
Razem:				5 461 533,01	8 937,21	5 470 470,22

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 353/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 02.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 055,86	8 937,21	38 993,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 055,86	8 937,21	38 993,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,58	88,45	386,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 758,28	8 848,76	38 607,04
			Razem:	5 461 533,01	8 937,21	5 470 470,22

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 35/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 02.08.2021 r.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.07.2021 r. nr WFB.I.3120.3.48.2021, w następującej pozycji klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 8.937,21 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów i obsługę tego zadania.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 8.937,21 zł, tym zadania zlecone 8.937,21 zł.

Przeniesień w planie wydatków dokonano po analizie wykonania i zaangażowania planu wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe / bezumowny lokator/
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 4.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi dowozu uczniów;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia / oczyszczalnia ścieków /.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 15.500,00 zł w tym zadań zleconych kwotę 0,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński