

ZARZĄDZENIE NR 29/2021
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 16 czerwca 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 23.999.753,95 zł, zastępuje się kwotą 24.031.991,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.851.432,40 zł, zastępuje się kwotą 18.883.670,26 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 420.000,00 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 28.499.412,06 zł, zastępuje się kwotą 28.531.649,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4, 5 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.681.304,65 zł, zastępuje się kwotą 17.703.102,51 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.031.504,47 zł zastępuje się kwotą 7.032.704,47 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 4.171.196,18 zł, zastępuje się kwotą 4.202.234,04 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, zastępuje się kwotą 637.098,00 zł,

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

- 2) Majątkowe w wysokości 10.818.107,41 zł, zastępuje się kwotą 10.828.547,41 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.828.547,41 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 5.799.053,56 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 29/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	262 878,00	30 055,86	292 933,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 055,86	30 055,86
		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	0,00	30 055,86	30 055,86
855			Rodzina	5 180 902,96	2 182,00	5 183 084,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 375,00	2 182,00	15 557,00
		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	13 375,00	2 182,00	15 557,00
Razem:				23 999 753,95	32 237,86	24 031 991,81

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16.06.2021 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	700,00	83 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	1 560,00	20 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,71	38,00	806,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	342,00	35 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 440,00	60,00
600			Transport i łączność	2 303 130,81	0,00	2 303 130,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 130,81	0,00	2 058 130,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	1 210,00	5 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	4,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-1 214,00	17 286,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 063 024,00	30 055,86	5 093 079,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 858,00	0,00	92 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-34,00	39 966,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	34,00	3 134,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 055,86	30 055,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,58	297,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 758,28	29 758,28
851			Ochrona zdrowia	92 924,36	0,00	92 924,36
	85195		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-10,00	2 990,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10,00	2 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 336,00	0,00	40 336,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 336,00	-1 450,00	33 886,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 336,00	-1 450,00	33 886,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	1 450,00	6 450,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 450,00	6 450,00
855			Rodzina	5 334 253,96	2 182,00	5 336 435,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 375,00	2 182,00	15 557,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 375,00	2 182,00	15 557,00
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
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	440 000,00	-10 440,00	429 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	-364 560,00	3 285 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	375 000,00	1 475 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 500,00	0,00	858 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 650,96	-800,00	46 850,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	800,00	8 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 750,00	0,00	379 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
Razem:				28 499 412,06	32 237,86	28 531 649,92

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 29/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 055,86	30 055,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 055,86	30 055,86
		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	0,00	30 055,86	30 055,86
855			Rodzina	5 156 172,96	2 182,00	5 158 354,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 375,00	2 182,00	15 557,00
		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	13 375,00	2 182,00	15 557,00
Razem:				5 545 583,15	32 237,86	5 577 821,01

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 29/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 055,86	30 055,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 055,86	30 055,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,58	297,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 758,28	29 758,28
855			Rodzina	5 156 172,96	2 182,00	5 158 354,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 375,00	2 182,00	15 557,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 375,00	2 182,00	15 557,00
Razem:				5 545 583,15	32 237,86	5 577 821,01

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 4 do zarządzenia nr 29/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 000,00	0,00	5 190 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 190 000,00	0,00	5 190 000,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	440 000,00	-10 440,00	429 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	-364 560,00	3 285 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	375 000,00	1 475 000,00
Razem:				6 436 151,56	0,00	6 436 151,56

Wykaz inwestycji na 2021 rok

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 29/2021 Wójta Gminy Świąkatowo z dnia 16.06.2021 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 Świąkatowie 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, Świąkatowo)/ projekt/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	29 900,00 zł	29 900,00 zł	29 900,00 zł				
4	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C(ul Łąkowa, Świąkatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świąkatowie 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 Świąkatowie 60016 § 6050	280 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł				
6	Projekty :1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świąkatowo- Zalesie Królewskie 2)Budowa ul. Ogrodowej w Świąkatowie 3) Budowa odcinka ul. Dworcowej w Świąkatowie/ projekt/ w roku 2020 zapł 20.000,000 zł / Urząd Gminy w Świąkatowie 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 Świąkatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
8	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świąkatowie 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	4 760 440,00 zł	760 440,00 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					przychody/kredyt	571 924,91 zł	środki z innych źródeł	5 148 321,55 zł
		16 697 066,05 zł	10 828 547,41 zł	5 680 225,86 zł	przychody inne	3 911 908,84 zł		

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 29/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16.06.2021 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 oraz z dnia 14.06.2021 r. nr WFB.I.3120.3.37.2021 :

zwiększenia

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 30.055,86 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów i obsługę tego zadania ;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 2.182,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 32.237,86 zł w tym zadania zlecone 32.237,86 zł.

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

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę **2.640,00 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe kwotę 700,00 zł , składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 1.560,00 zł , składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 38,00 zł , na wynagrodzenie bezosobowe kwotę 342,00 zł;

-w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **1.214,00 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 1.210,00 zł i z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 4,00 zł ;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;

-w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę **34,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od środków transportowych

-w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących szczepień;

- z rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **1.450,00 zł** do rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów SP Świekatowo za osiągniętą średnią ocen powyżej 5,0;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **375.000,00 zł** w tym z §4539 Podatek od towarów i usług (VAT) kwotę 10.440,00 zł przeniesiono na plan inwestycji Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie / ponadto w ramach tej inwestycji przeniesienia kwoty 364.560,00 zł z §6057 na §6059 ;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z imprezami integracyjnymi.;

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 387.648,00 zł w tym bieżących 12.648,000 zł , majątkowych 364.560,00 zł oraz z bieżących na majątkowe 10.440,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński