

ZARZĄDZENIE NR 33/2021
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 22 lipca 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 23.645.081,81 zł, zastępuje się kwotą 23.528.675,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.216.760,26 zł, zastępuje się kwotą 19.100.354,26 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 28.144.739,92 zł, zastępuje się kwotą 28.028.333,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.037.192,51 zł, zastępuje się kwotą 17.920.786,51 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.208.637,39 zł, zastępuje się kwotą 7.205.509,39 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 4.298.271,12 zł, zastępuje się kwotą 4.302.293,12 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 5.353.473,80 zł, zastępuje się kwotą 5.236.173,80 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 Gminy w kwocie 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 33/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 183 085,96	-116 406,00	5 066 679,96
	85504		Wspieranie rodziny	121 405,00	-120 384,00	1 021,00
		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	121 100,00	-120 384,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 557,00	3 978,00	19 535,00
		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	15 557,00	3 978,00	19 535,00
Razem:				23 645 081,81	-116 406,00	23 528 675,81

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 520,20	0,00	440 520,20
	85395		Pozostała działalność	440 520,20	0,00	440 520,20
		3117	Świadczenia społeczne	60 892,44	-2 000,00	58 892,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,69	2 000,00	10 040,69
855			Rodzina	5 391 435,96	-116 406,00	5 275 029,96
	85504		Wspieranie rodziny	153 016,00	-120 384,00	32 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	-117 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 009,00	-2 609,00	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,00	-455,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	-64,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	144,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 557,00	3 978,00	19 535,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 557,00	3 978,00	19 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 830 086,34	0,00	6 830 086,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 500,00	0,00	858 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 580,00	-1 000,00	792 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	169 991,50	0,00	169 991,50
	92601		Obiekty sportowe	64 100,00	0,00	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	-1 000,00	13 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	1 000,00	11 600,00
Razem:				28 144 739,92	-116 406,00	28 028 333,92

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 158 354,96	-116 406,00	5 041 948,96
	85504		Wspieranie rodziny	121 100,00	-120 384,00	716,00
		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	121 100,00	-120 384,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 557,00	3 978,00	19 535,00
		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	15 557,00	3 978,00	19 535,00
Razem:				5 577 939,01	-116 406,00	5 461 533,01

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 158 354,96	-116 406,00	5 041 948,96
	85504		Wspieranie rodziny	121 100,00	-120 384,00	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	-117 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,00	-2 609,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	-455,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	-64,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	144,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 557,00	3 978,00	19 535,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 557,00	3 978,00	19 535,00
			Razem:	5 577 939,01	-116 406,00	5 461 533,01

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.07.2021 r.

Zwiększenie i zmniejszenie w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.07.2021 r. nr WFB.I.3120.3.43.2021, nr WFB.I.3120.3.44.2021 i z dnia 14.07.2021 rok nr WFB.I.3120.3.45.2021 zmienił plan dotacji w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

Zwiększenie .

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z tytułu dotacji celowej o kwotę 3.978,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmniejszenie

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone o kwotę 120.384,00 zł z powodu przekazania realizacji zadania Dobry Start do ZUS;

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 3.978,00 zł , zmniejszenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 120.384,00 zł w tym zadania zlecone jak wyżej.

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwotę 144,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami i komunalnymi kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na monitoring ;

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 5.144,00 zł w tym zadań zleconych kwotę 144,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński