

ZARZĄDZENIE NR 44/2021
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 6 września 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 i 1236) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372) 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 23.622.351,00 zł, zastępuje się kwotą 23.624.745,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.167.779,45 zł, zastępuje się kwotą 19.170.173,45 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 420.000,00 zł,
- 2) Majątkowe w wysokości 4.454.571,55 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.204.571,55 zł .

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.122.009,11 zł, zastępuje się kwotą 28.124.403,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.986.417,50 zł, zastępuje się kwotą 17.988.811,50 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.211.103,39 zł, zastępuje się kwotą 7.215.020,39 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 4.332.032,11 zł, zastępuje się kwotą 4.330.509,11 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 422.200,00 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 5.241.371,80 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 10.135.591,61 zł, pozostają bez zmian , w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.135.591,61 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 5.049.307,76 zł pozostają bez zmian.

§ 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 44/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 06.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	371 871,00	2 394,00	374 265,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 140,00	2 394,00	113 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	2 394,00	109 394,00
Razem:				23 622 351,00	2 394,00	23 624 745,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 06.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 522,19	1 600,00	330 122,19
	01095		Pozostała działalność	301 322,19	1 600,00	302 922,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,15	137,00	981,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,90	24,00	138,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 362,00	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,60	-23,00	747,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 228,34	100,00	8 328,34
750			Administracja publiczna	4 792 634,84	0,00	4 792 634,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 359,84	0,00	4 523 359,84
		4090	Honoraria	1 300,00	30,00	1 330,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	-30,00	9 470,00
758			Różne rozliczenia	76 100,00	-1 600,00	74 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 100,00	-1 600,00	74 500,00
		4810	Rezerwy	76 100,00	-1 600,00	74 500,00
852			Pomoc społeczna	959 017,00	2 394,00	961 411,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 561,00	2 394,00	453 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 101,00	2 000,50	315 101,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	344,49	51 344,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	49,01	5 249,01
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	56 179,94	0,30	56 180,24
		4309	Zakup usług pozostałych	14 720,50	-0,30	14 720,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 839 086,34	0,00	6 839 086,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 630 206,28	0,00	5 630 206,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	5 000,00	47 750,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
Razem:				28 122 009,11	2 394,00	28 124 403,11

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 3 do zarządzenia nr 44/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 06.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 120,20	0,00	438 120,20
	85395		Pozostała działalność	438 120,20	0,00	438 120,20
		3117	Świadczenia społeczne	56 179,94	0,30	56 180,24
		4309	Zakup usług pozostałych	14 720,50	-0,30	14 720,20
Razem:				5 908 987,96	0,00	5 908 987,96

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 44/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 06.09.2021 r.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji z dnia 30 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021 w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotą 2.394,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 2.394,00 zł.

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

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotą 1.600,00 zł z tytułu podziału rezerwy ogólnej do rozdziału 01095 Pozostała działalność w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kwotą 1.362,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne 137,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24,00 zł /obsługa imprez/ oraz na zakup usług pozostałych 77,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotą 23,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie ZAIKS;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 0,30 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł oraz na zakup energii 25.000,00 zł / oczyszczalnia/.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 31.653,30 zł w tym z tytułu podziału rezerwy ogólnej kwotę 1.600,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński