

ZARZĄDZENIE NR 4/2022
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2022 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 XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok, Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 29.594.723,00 zł, pozostają bez zmian z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 16.944.525,00 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej 270.000,00 zł.
- 2) Majątkowe w wysokości 12.650.198,00 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej 1.097.198,00 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 30.354.723,00 zł, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 z tego:

1) Bieżące w wysokości 16.417.000,00 zł, pozostają bez zmian w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.891.748,10 zł, zastępuje się kwotą 7.903.398,10 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 194.058,36 zł, zastępuje się kwotą 185.958,36 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.577.392,26 zł, zastępuje się kwotą 4.557.642,26 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 413.700,00 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 12.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.275.218,00 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 295.000,00 zł, pozostają bez zmian,

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

2) Majątkowe w wysokości 13.937.723,00 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.937.723,00 zł, pozostają bez zmian 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 124.723,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok obowiązują bez zmian.

§ 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 wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	190 000,00	-1 000,00	189 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-1 000,00	189 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	-1 000,00	189 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 500,00	0,00	285 500,00
	85395		Pozostała działalność	285 500,00	0,00	285 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 970,00	-8 100,00	142 870,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,40	635,00	1 936,40
		4307	Zakup usług pozostałych	44 568,24	8 100,00	52 668,24
		4309	Zakup usług pozostałych	10 102,00	-635,00	9 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 950,00	1 000,00	1 650 950,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	13 000,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	300,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,00	2 600,00	11 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	400,00	1 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 700,00	-16 300,00	1 016 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 600,00	1 000,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 000,00	8 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787 025,74	0,00	2 787 025,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,74	0,00	38 500,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 600,74	-1 500,00	14 100,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	1 000,00	14 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 450,00	0,00	193 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	500,00	100 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-500,00	39 500,00
926			Kultura fizyczna	280 256,26	0,00	280 256,26
	92601		Obiekty sportowe	170 500,00	0,00	170 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	450,00	5 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	3 000,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 450,00	14 550,00

	Razem:	30 354 723,00	0,00	30 354 723,00
--	---------------	---------------	------	---------------

Arkusz1

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.01.2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Świekatowo

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Solectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
				4260	1800,00
5	Dofinansowanie festynu Festiwal chleba i 200 lat Janiej Góry	750	75095	4300	2000,00
6	Zakup parasola	921	92109	4210	1980,00
				4300	20,00
7	Zakup progu zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
8	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92105	4300	1500,00
9	Remont budynku po byłej szkole	921	92109	4270	16460,83
	RAZEM:				31 960,83
2	Solectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	400,00
				4220	2000,00
				4300	1600,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3000,00
				4210	2000,00
5	Zakup lodówki	921	92109	4210	2194,49
6	Zakup grilla	921	92109	4210	500,00
7	Zakup ławostołów	921	92109	4210	2000,00
	RAZEM:				15 194,49
3	Solectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	100,00

Arkusz1

				4220	1400,00
				4300	1000,00
2	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
3	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	7500,00
4	Zakup klimatyzatora do świetlicy	921	92109	4210	5210,90
					23 210,90
4	Sołectwo Male Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	600,00
				4220	1500,74
				4300	400,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	13500,00
				4300	300,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	500,00
				4260	3000,00
					20 800,74
5	Sołectwo Stążki				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	200,00
				4220	1400,00
				4300	1400,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
				4300	1500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1650,09
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3000,00
5	Utwardzenie terenu pod blaszak	921	92109	4300	7000,00
6	Zakup znaków drogowych	600	60016	4210	700,00
7	Zakup parasola sołeckiego	921	92109	4210	3000,00
					27 350,09
6	Sołectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8148,63

500,00 zł
-500,00 zł

Arkusz1

4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
				4300	100,00
5	Prąd w świetlicy wiejskiej Szewno	921	92109	4260	4300,00
6	Nowy pomost nad jeziorem	630	63095	4270	5000,00
	RAZEM:				21 848,63
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	500,00
				4300	4000,00
2	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
3	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3394,80
4	Zakup parasola ogrodowego	921	92109	4210	2000,00
5	Remont świetlicy – w tym elewacja wiaty	921	92109	4270	10000,00
6	Propomcja sołectwa, Gminy Świekatowo, TRG	750	75075	4300	3000,00
7	Zakup sprzętu sportowego UKS Fala Świekatowo	926	92605	4210	4 000,00
8	Oprawa dożynek gminnych	10	1095	4300	2 000,00
9	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Świekatowo	921	92195	4300	7 000,00
10	Dofinansowanie KGW (wystawy, kiermasze, festiwale)	921	92195	4300	3 000,00
11	Środki przekazane na organizację Dni Świekatowa	750	75075	4210	2 000,00
				4300	2 000,00
	RAZEM:				52 394,80
8	Sołectwo Tuszniny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	700,00
				4220	1800,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00
				4300	1200,00
3	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3730,35
4	Zakup ławostołów	921	92105	4210	5500,00
5	MiniPark (zakątek zieleni) – dokumentacja projektowa	900	90004	4300	3500,00
	RAZEM:				24 730,35
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00

-1 500,00 zł
1 500,00 zł

500,00 zł
-500,00 zł

Arkusz1

				4220	1500,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7500,00
				4300	500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
				4260	2000,00
5	Dofinansowanie MOD OSP Swiekatowo - transport	921	92195	4300	500,00
6	Lampa solarna na plaży	630	63095	6050	8 408,43
		RAZEM:			<u>31 908,43</u>
			RAZEM		249 399,26

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świątkowo na 2022 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 2 i 3

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2022 Wójta Gminy Świątkowo z dnia 31.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	0,00	283 000,00
	85395		Pozostała działalność	283 000,00	0,00	283 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 970,00	-8 100,00	142 870,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,40	635,00	1 936,40
		4307	Zakup usług pozostałych	44 568,24	8 100,00	52 668,24
		4309	Zakup usług pozostałych	10 102,00	-635,00	9 467,00
Razem:				419 723,00	0,00	419 723,00

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 4/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.01.2022 r.

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

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę **1.000,00 zł** z tytułu podziału rezerwy ogólnej rozdysponowano do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu zieleni przy świetlicy w Tuszynie / dofinansowanie /;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę **8.735,00 zł** w tym kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i kwotę 635,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia / zmiany dotyczą projektu współfinansowanego ze środków z UE /;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę **16.300,00 zł** w tym 13.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, kwotę 300,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwotę 2.600,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy;
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **2.000,00 zł** w tym kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania nr 1 Imprezy integracyjne funduszu sołectkiego w miejscowości Tuszyny oraz kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadania nr 1 Imprezy integracyjne funduszu sołectkiego w miejscowości Świekatowo;
- w rozdziale 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania nr 4 Bieżące utrzymanie świetlicy funduszu sołectkiego w miejscowości Małe Łąkie;
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę **3.450,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 31.985,00 zł w tym podział rezerwy 1.000,00 zł oraz FS 2.500,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński