

**ZARZĄDZENIE NR 63/2021**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 17 grudnia 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 24.838.153,39 zł, pozostają bez zmian z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 20.369.053,96 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 420.000,00 zł,
- 2) Majątkowe w wysokości 4.469.099,43 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej 4.217.198,13 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 29.337.811,50 zł, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 z tego:

1) Bieżące w wysokości 19.160.365,09 zł, pozostają bez zmian w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.463.312,38 zł, zastępuje się kwotą 7.465.812,44 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 255.970,00 zł, zastępuje się kwotą 256.670,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.834.835,81 zł, zastępuje się kwotą 4.831.535,81 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 419.800,00 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 6.072.706,70 zł, zastępuje się kwotą 6.074.206,70 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 456.680,20 zł, pozostają bez zmian.

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

2) Majątkowe w wysokości 10.177.446,41 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.177.446,41 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 5.064.162,56 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.** Pozostałe § uchwały budżetowej nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok obowiązują bez zmian.

§ 4. 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 2021 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 63/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 17.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>336 089,75</b>	<b>0,00</b>	<b>336 089,75</b>
	70095		Pozostała działalność	181 509,89	0,00	181 509,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	700,00	26 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	100,00	3 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 870 044,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 870 044,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 596 002,84	0,00	4 596 002,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	800,00	175 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 340,05	-800,00	17 540,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	100,00	28 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-100,00	900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>296 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 100,00	0,00	291 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	1 000,00	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 751,00	-2 200,00	7 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	200,00	12 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 267 822,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 267 822,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 849 128,00	0,00	3 849 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 800,00	3 000,00	200 800,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-3 500,00	46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	500,00	48 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 101,12	-500,00	708 601,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00

	80104		Przedszkola	78 890,00	500,00	79 390,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	500,00	26 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 995,00	0,00	277 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	2 000,00	124 000,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	-2 000,00	6 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>911 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 557,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 376,00	200,00	486 576,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	200,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 405,00	-200,00	75 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	-200,00	13 660,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>440 520,20</b>
	85395		Pozostała działalność	440 520,20	0,00	440 520,20
		3117	Świadczenia społeczne	51 180,24	-700,06	50 480,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 040,69	700,00	15 740,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,85	0,06	783,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	103,62	3 343,62
		4307	Zakup usług pozostałych	106 991,40	-103,62	106 887,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 726 323,34</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 731 323,34</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 500,00	5 000,00	318 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	5 000,00	76 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 675,20</b>	<b>4 000,00</b>	<b>432 675,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 001,00	0,00	121 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 851,00	-19 000,00	16 851,00
	92195		Pozostała działalność	89 074,20	4 000,00	93 074,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	4 000,00	15 380,00
<b>Razem:</b>				<b>29 337 811,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29 337 811,50</b>

**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 2 do zarządzenia nr 63/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 17.12.2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>438 120,20</b>	<b>0,00</b>	<b>438 120,20</b>
	85395		Pozostała działalność	438 120,20	0,00	438 120,20
		3117	Świadczenia społeczne	51 180,24	-700,06	50 480,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 040,69	700,00	15 740,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,85	0,06	783,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	103,62	3 343,62
		4307	Zakup usług pozostałych	106 991,40	-103,62	106 887,78
<b>Razem:</b>				<b>5 520 842,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 520 842,76</b>

## UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 63/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 17.12.2021 r.

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

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność kwotą **800,00 zł** w tym kwotą 100,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla pracowników oraz kwotą 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdział 75023 Urzędy gmin kwotą **2.900,00 zł** w tym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwotą 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne kwotą 800,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla pracowników kwotą 100,00 zł
- z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotą **2.700,00 zł** w tym kwotą 1500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / za szkolenie /, kwotą 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotą **9.000,00 zł** z rezerwy ogólnej rozdysponowano do rozdziału 92195 Pozostała działalność na zakup usług pozostałych /prowadzenie Akademii muzycznej/ kwotą 4.000,00 zł i do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na usługi remontowe oświetlenia ulicznego kwotą 5.000,00 zł ;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotą **3.500,00 zł** w tym 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotą 500,00 na zakup usług remontowych;
- z rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do rozdziału 80104 Przedszkola kwotą **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług opieki przedszkolnej;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotą **2.000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe;
- z rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotą **200,00 zł** na opłacenie zakupu usług telekomunikacyjnych;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotą **803,68 zł** w tym z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne kwotą 700,00 zł i na składki na Fundusz Pracy kwotą 0,06 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia kwotą 103,62 zł / zmiany dotyczą projektu współfinansowanego ze środków z UE /;
- w rozdziale 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotą **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic /olej opałowy i gaz/.

**Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 41.403,68 zł.**

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**