

ZARZĄDZENIE NR 53/2021
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 19 października 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 23.644.621,76 zł, zastępuje się kwotą 24.072.635,76 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 1,3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.190.050,21 zł, zastępuje się kwotą 19.618.064,21 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 28.144.279,87 zł, zastępuje się kwotą 28.572.293,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.008.688,26 zł, zastępuje się kwotą 18.436.702,26 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.229.743,49 zł, zastępuje się kwotą 7.247.674,49 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 250.970,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.334.499,87 zł, zastępuje się kwotą 4.327.505,87 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 5.247.534,70 zł, zastępuje się kwotą 5.664.611,70 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 856.680,20 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 53/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 130,00	9 600,00	74 730,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 875,00	9 600,00	15 475,00
		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	5 875,00	9 600,00	15 475,00
852			Pomoc społeczna	374 265,00	5 785,00	380 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 534,00	5 785,00	119 319,00
		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	4 060,00	406,00	4 466,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 394,00	5 379,00	114 773,00
855			Rodzina	5 070 586,96	412 629,00	5 483 215,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 220,00	321 591,00	3 535 811,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 212 100,00	321 591,00	3 533 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 785,00	91 038,00	1 922 823,00
		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	1 809 500,00	91 038,00	1 900 538,00
Razem:				23 644 621,76	428 014,00	24 072 635,76

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 53/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 800 324,84	9 600,00	4 809 924,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 600,00	-4 000,00	118 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 525 359,84	4 000,00	4 529 359,84
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	6 000,00	124 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 490,00	-1 000,00	17 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 875,00	9 600,00	15 475,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 600,00	9 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 600,00	2 500,00	296 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 600,00	2 500,00	291 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-1 000,00	23 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 251,00	3 500,00	9 751,00
758			Różne rozliczenia	72 500,00	-2 500,00	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 500,00	-2 500,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	72 500,00	-2 500,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 143 572,75	0,00	5 143 572,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 963,80	0,00	76 963,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 200,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 800,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	115 042,36	0,00	115 042,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 824,36	0,00	67 824,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 824,36	-10 000,00	15 824,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	961 411,00	5 785,00	967 196,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 455,00	5 785,00	465 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	400,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 101,50	4 495,00	319 596,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 344,49	774,00	52 118,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 249,01	110,00	5 359,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	6,00	15 566,00
855		Rodzina	5 278 936,96	412 629,00	5 691 565,96
85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 600,00	321 591,00	3 536 191,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 184 600,00	319 055,00	3 503 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 350,00	2 119,00	21 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	365,00	3 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	52,00	532,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 665,00	91 038,00	1 911 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 605 500,00	88 022,00	1 693 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 150,00	2 520,00	39 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 550,00	434,00	156 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	62,00	1 012,00
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	48 750,00	2 000,00	50 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	1 000,00	2 386,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 500,00	-2 000,00	288 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	-2 000,00	64 000,00
Razem:			28 144 279,87	428 014,00	28 572 293,87

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 53/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 115,00	9 600,00	65 715,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 875,00	9 600,00	15 475,00
		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	5 875,00	9 600,00	15 475,00
852			Pomoc społeczna	68 640,00	406,00	69 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	406,00	4 466,00
		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	4 060,00	406,00	4 466,00
855			Rodzina	5 045 855,96	412 629,00	5 458 484,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 212 100,00	321 591,00	3 533 691,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 212 100,00	321 591,00	3 533 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 500,00	91 038,00	1 900 538,00
		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	1 809 500,00	91 038,00	1 900 538,00
Razem:				5 503 080,98	422 635,00	5 925 715,98

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 53/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19.10.2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 115,00	9 600,00	65 715,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 875,00	9 600,00	15 475,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 600,00	9 600,00
852			Pomoc społeczna	68 640,00	406,00	69 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	406,00	4 466,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	6,00	66,00
855			Rodzina	5 045 855,96	412 629,00	5 458 484,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 212 100,00	321 591,00	3 533 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 184 600,00	319 055,00	3 503 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 350,00	2 119,00	21 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	365,00	3 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	52,00	532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 500,00	91 038,00	1 900 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 605 500,00	88 022,00	1 693 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 150,00	2 520,00	39 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 550,00	434,00	156 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	62,00	1 012,00
			Razem:	5 503 080,98	422 635,00	5 925 715,98

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 53/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19.10.2021 r.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji z dnia 8.10.2021 r. nr WFB.I.3120.3.70.2021 i z dnia 11.10.2021. nr WFB.I.3120.3.72.2021 oraz decyzji Dyrektora GUS z dnia 15.10.2021 r nr BDG-WE.577.8.2020.23 w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne kwotę **9.600,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na nagrody za przeprowadzenie spisu;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **406,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, ponadto z tytułu dotacji na zadania powierzone w kwocie **5.379,00 zł** na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej /na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych wraz z pochodnymi/;

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze z tytułu dotacji na zadanie zlecone kwotę **321.591,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **91.038,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 428.014,00 zł w tym na zadania zlecone 422.635,00 zł.

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

- z rozdziału 75022 Rady gmin kwotę **4.000,00 zł** do rozdziału 75023 Urzędy gmin z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

-w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych ;

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę **2.500,00 zł** z tytułu podziału rezerwy ogólnej do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup usług remontowych ;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę **7.000,00 zł** w tym kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych / zgodnie z preliminarzem/;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia / oczyszczalnia/;

- z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę **2.000,00 zł** do rozdziału 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 1.000,00 zł .

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 30.500,00 zł w tym z tytułu podziału rezerwy ogólnej kwotę 2.500,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński