

ZARZĄDZENIE NR 56/2021
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 10 listopada 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 24.526.180,07 zł , pozostaje bez zmian z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 20.057.080,64 zł, pozostaje 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 Unii Europejskiej 4.217.198,13 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 29.025.838,18 zł, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikami nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.850.391,77 zł, pozostają bez zmian w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.297.408,06 zł, zastępuje się kwotą 7.341.583,06 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 255.970,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.714.271,81 zł, zastępuje się kwotą 4.675.186,81 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 5.644.111,70 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 856.680,20 zł, pozostają bez zmian

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

- 2) Majątkowe w wysokości 10.175.446,41 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.175.446,41 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. 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 56/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 662,96	0,00	348 662,96
	40002		Dostarczanie wody	348 662,96	0,00	348 662,96
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 089,75	0,00	336 089,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 579,86	0,00	154 579,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	20,00	2 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-20,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 810 044,84	0,00	4 810 044,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 600,00	0,00	118 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	-1 000,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 188 022,75	0,00	5 188 022,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 759 650,00	11 400,00	3 771 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 898,00	5 000,00	2 593 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	-29 414,67	195 585,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 357,00	49 414,67	460 771,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 195,00	-10 000,00	50 195,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-25 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	25 000,00	102 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-600,00	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 901,12	-29 800,00	709 101,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00	-11 200,00	500 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-1 600,00	40 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	-18 300,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-11 800,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 495,00	-15 500,00	277 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 000,00	52 200,00	204 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	38 900,00	158 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	11 200,00	33 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 100,00	5 400,00
852		Pomoc społeczna	946 696,00	0,00	946 696,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 240,00	0,00	465 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	315,00	8 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-315,00	685,00
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	56 180,24	-5 000,00	51 180,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,69	5 000,00	15 040,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 051 723,34	0,00	7 051 723,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 640 206,28	0,00	5 640 206,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	520,00	23 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-520,00	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	-1 000,00	59 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,28	300,00	3 917,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 417,06	0,00	19 417,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,06	-1 200,00	80,06
	4300	Zakup usług pozostałych	18 137,00	1 200,00	19 337,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 675,20	0,00	424 675,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 001,00	-2 000,00	121 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 851,00	-2 000,00	35 851,00
Razem:			29 025 838,18	0,00	29 025 838,18

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 56/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 10.11.2021 r.

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

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty do Wód Polskich za pobór wody;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **4.020,00 zł** w tym 20,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w budynkach komunalnych;

- w rozdziale 75022 Rady gmin kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z RG;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę **68.014,67 zł** w tym z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych / dostosowanie budynku szkoły do wymogów ppoż / kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne kwotę 38.014,67 zł;

- z rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **29.800,00 zł** do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe;

- z rozdziału 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli kwotę **18.300,00 zł** do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe kwotę 9.100,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 9.200,00 zł;

- z rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę **15.500,00 zł** z tego do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 2.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na Fundusz Pracy kwotę 2.100,00 zł i do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę 11.400,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **315,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od stypendium szkoleniowego i stażowego uczestników projektu rewitalizacji wsi Szewno, Tuszyny i Stążki;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 1.520,00 zł w tym z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę **520,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych kwotę 700,00 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 300,00 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt psów w schronisku;

- z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **2.000,00 zł** do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 151.669,67 zł.