

ZARZĄDZENIE NR 34/2022
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 19 maja 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, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) 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. W uchwale 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 28.440.950,52 zł, zastępuje się kwotą 28.699.852,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.771.152,52 zł, zastępuje się kwotą 18.030.054,52 zł w tym na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej 218.389,27 zł, pozostają bez zmian.
- 2) Majątkowe w wysokości 10.669.798,00 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej 1.216.798,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 31.890.694,98 zł, zastępuje się kwotą 32.149.596,98 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 3,4 z tego:

1) Bieżące w wysokości 17.551.131,60 zł, zastępuje się kwotą 17.810.033,60 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.914.284,74 zł, zastępuje się kwotą 7.886.034,74 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 185.958,36 zł pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.112.812,22 zł, zastępuje się kwotą 5.141.062,22 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 440.700,00 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 3.653.353,00 zł, zastępuje się kwotą 3.912.255,00 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 457.940,00 zł, pozostają bez zmian,

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

2) Majątkowe w wysokości 14.339.563,38 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.339.563,38 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 208.323,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu wynosi 3.449.744,46 zł, zostanie pokryty:

- przychodami 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 2.475.193,73 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 214.550,73 zł,

- zaciąganego kredytu w kwocie 760.000,00 zł.

§ 3. 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.

§ 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 dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 074 168,28	258 902,00	3 333 070,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 296 920,00	258 902,00	1 555 822,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 295 800,00	258 902,00	1 554 702,00
Razem:				28 440 950,52	258 902,00	28 699 852,52

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 084 155,00	0,00	6 084 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 979 016,00	-2 000,00	3 977 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 338,00	21 000,00	122 338,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00	-23 000,00	172 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 288,00	0,00	838 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 496,00	4 000,00	25 496,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
	80195		Pozostała działalność	32 797,00	2 000,00	34 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 167,00	2 000,00	34 167,00
852			Pomoc społeczna	1 289 900,00	0,00	1 289 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 970,00	0,00	472 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-1 250,00	21 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	1 250,00	10 100,00
855			Rodzina	3 271 088,28	258 902,00	3 529 990,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 296 900,00	258 902,00	1 555 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 780,00	258 902,00	1 543 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 455,00	0,00	1 698 455,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00	0,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	100,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-100,00	7 400,00
Razem:				31 890 694,98	258 902,00	32 149 596,98

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 055 603,28	258 902,00	3 314 505,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 295 800,00	258 902,00	1 554 702,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 295 800,00	258 902,00	1 554 702,00
Razem:				3 808 360,19	258 902,00	4 067 262,19

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19.05.2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 055 603,28	258 902,00	3 314 505,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 295 800,00	258 902,00	1 554 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 780,00	258 902,00	1 543 682,00
			Razem:	3 808 360,19	258 902,00	4 067 262,19

Arkusz1

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19.05.2022 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	Festyn 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
	RAZEM:				23 210,90
4	Sołectwo Małe 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	4260	3500,00
	RAZEM:				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	600,00
				4300	1400,00
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
	RAZEM:				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
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00

100,00 zł
-100,00 zł

Arkusz1

				4300	100,00
5	Prąd w świetlicy wiejskiej Szewno	921	92109	4260	4300,00
6	Nowy pomost nad jeziorem	630	63095	4270	5000,00
					21 848,63
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2000,00
				4300	2500,00
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
					52 394,80
8	Sołectwo Tuszyny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1200,00
				4220	800,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1500,00
				4300	0,00
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
					24 730,35
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1500,00

Arkusz1

				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:			31 908,43
			RAZEM		249 399,26

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19.05.2022 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego:

- z dnia 04.05.2022 r. nr WFB.I.3120.3.30.2022,

- z dnia 11.05.2022 r. nr WFB.I.3120.3.32.2022,

oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze kwotę **258.902,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych .

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 258.902,00 zł w tym zadania zlecone 258.902,00 zł .

Przeniesień w planie wydatków dokonano po analizie wykonania i zaangażowania planu wydatków oraz informacji od kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły;

- z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę **2.000,00 zł** do rozdziału 80195 Pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **1.250,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników GOPS;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania 2 FS Stażki .

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 28.350,00 zł w tym Fundusz sołecki Stażki 100,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński