

ZARZĄDZENIE NR 40/2022
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 28 czerwca 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 27.798.324,03 zł, zastępuje się kwotą 27.831.180,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.395.816,03 zł, zastępuje się kwotą 18.428.672,69 zł w tym na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej 218.389,27 zł, pozostają bez zmian.
- 2) Majątkowe w wysokości 9.402.508,00 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej 1.363.898,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 31.378.068,49 zł, zastępuje się kwotą 31.410.925,15 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.776.505,11 zł, zastępuje się kwotą 18.809.361,77 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.233.155,94 zł, zastępuje się kwotą 8.237.041,94 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 178.058,36 zł, pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.678.054,53 zł, zastępuje się kwotą 5.693.665,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 458.700,00 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 3.948.713,00 zł, zastępuje się kwotą 3.962.073,00 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 457.940,00 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy w wysokości 190.000,00 zł, pozostają bez zmian

- 2) Majątkowe w wysokości 12.601.563,38 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.601.563,38 zł, pozostają bez zmian, 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 289.323,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.579.744,46 zł, pozostaje bez zmian i 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.
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 890.000,00 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 40/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 28.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 170,00	13 008,00	40 178,00
	75495		Pozostała działalność	13 560,00	13 008,00	26 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 560,00	13 008,00	26 568,00
801			Oświata i wychowanie	767 323,00	19 442,66	786 765,66
	80101		Szkoły podstawowe	12 831,00	2 686,00	15 517,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 341,00	2 686,00	6 027,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 756,66	16 756,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 756,66	16 756,66
852			Pomoc społeczna	698 293,00	406,00	698 699,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 810,00	406,00	86 216,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00	406,00	2 436,00
Razem:				27 798 324,03	32 856,66	27 831 180,69

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 28.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 699 578,66	0,00	5 699 578,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 714,40	-1 200,00	5 266 514,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	-2 609,27	103 390,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	2 609,27	11 909,27
	75095		Pozostała działalność	213 100,00	1 200,00	214 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-450,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 250,00	34 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 070,00	13 008,00	164 078,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 510,00	0,00	119 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 560,00	13 008,00	26 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 560,00	12 960,00	26 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	48,00
758			Różne rozliczenia	515 000,00	-5 000,00	510 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 200 433,00	19 442,66	6 219 875,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 093 294,00	2 686,00	4 095 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 916,00	385,00	522 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 364,00	55,00	77 419,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 761,00	2 246,00	2 251 007,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 756,66	16 756,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,91	165,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 590,75	16 590,75
852			Pomoc społeczna	1 308 798,00	406,00	1 309 204,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 970,00	406,00	473 376,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,00	6,00	16 036,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 025,74	5 000,00	2 124 025,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 450,00	5 000,00	198 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	-2 000,00	98 800,00
		4260	Zakup energii	40 700,00	5 000,00	45 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	2 000,00	29 100,00
Razem:				31 378 068,49	32 856,66	31 410 925,15

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 28.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 756,66	16 756,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 756,66	16 756,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 756,66	16 756,66
852			Pomoc społeczna	425 528,00	406,00	425 934,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	406,00	2 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00	406,00	2 436,00
Razem:				4 086 160,19	17 162,66	4 103 322,85

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 28.06.2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 756,66	16 756,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 756,66	16 756,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,91	165,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 590,75	16 590,75
852			Pomoc społeczna	425 528,00	406,00	425 934,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	406,00	2 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	6,00	36,00
			Razem:	4 086 160,19	17 162,66	4 103 322,85

Arkusz1

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 40/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 28.06.2022 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	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	7500,00
5	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	700,74
				4300	1200,00
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

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	797,55
				4220	2000,00
				4300	2202,45
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3394,80
5	Zakup parasola ogrodowego	921	92109	4210	2000,00
6	Remont świetlicy – w tym elewacja wiaty	921	92109	4270	10000,00
7	Promocja sołectwa, Gminy Świekatowo, TRG	750	75075	4300	3000,00
8	Zakup sprzętu sportowego UKS Fala Świekatowo	926	92605	4210	4 000,00
9	Oprawa dożynek gminnych	10	1095	4300	2 000,00
10	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Świekatowo	921	92195	4300	7 000,00
11	Dofinansowanie KGW (wystawy, kiermasze, festiwale)	921	92195	4300	3 000,00
12	Środki przekazane na organizację Dni Świekatowa	750	75075	4210	2 000,00
				4300	2 000,00
	RAZEM:				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	Wyposażenie świetlicy	921	92109		0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3730,35
5	Zakup ławostołów	921	92105	4210	5500,00
6	MiniPark (zakątek zieleni) – dokumentacja projektowa	900	90004	4300	3500,00
	RAZEM:				24 730,35

Arkusz1

9 Solectwo Zalesie Królewskie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1485,00
				4300	15,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
				4300	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	6000,00
				4260	4000,00
5	Dofinansowanie MOD OSP Świekatowo - transport	921	92195	4300	0,00
6	Lampa solarna na plaży	630	63095	6050	8 408,43
	RAZEM:				<u>31 908,43</u>
			RAZEM		249 399,26

-2 000,00 zł
2 000,00 zł

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 40/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 28.06.2022 r.

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

- z dnia 03 czerwca 2022 r. Nr WFB.V.1612.115.2022
- z dnia 03 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022
- z dnia 09 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022
- z dnia 15 czerwca 2022 r. Nr WFB.V.1612.134.2022
- z dnia 24 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.80.2022

oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność kwotę **13.008,00 zł** z tytułu środków na zadania bieżące związane pomocą uchodźcom /wypłata 40,00 zł/ i obsługę tego zadania 48,00 zł;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę **2.686,00 zł** z tytułu środków na zadania bieżące związane pomocą uchodźcom /zadania w zakresie edukacji/;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwotę **16.756,66 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów i obsługę tego zadania;
- w rozdziale 8219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **406,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania;

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 32.856,66 zł w tym zadania zlecone 17.162,66 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 75023 Urzędy gmin kwotę **2.609,27 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK;
- z rozdziału 75023 Urzędy gmin kwotę **1.200,00 zł** do rozdziału 75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe komendanta i kierowców OSP;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwotę **3.050,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe komendanta i kierowców OSP;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego OSP Świekatowo;
- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę **5.000,00 zł** z tytułu podziału rezerwy ogólnej do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 5.000,00 zł w tym na zakup usług remontowych 2.000,00 zł i zakup energii w świetlicach kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **2.000,00 zł** w ramach jednego zadania FS Zalesie Królewskie pkt 3 Bieżące utrzymanie świetlicy z przeznaczeniem na zakup energii

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 18.859,27 zł w tym Fundusz sołecki 2.000,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński