

ZARZĄDZENIE NR 42/2022
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 22 lipca 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 27.841.940,69 zł, zastępuje się kwotą 28.009.539,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.439.432,69 zł, zastępuje się kwotą 18.607.031,69 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 31.421.685,15 zł, zastępuje się kwotą 31.589.284,15 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.820.121,77 zł, zastępuje się kwotą 18.987.720,77 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.236.691,94 zł, zastępuje się kwotą 8.236.228,94 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, zastępuje się kwotą 171.226,36 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.694.015,19 zł, zastępuje się kwotą 5.698.155,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 458.700,00 zł, pozostaje 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 3.972.833,00 zł, zastępuje się kwotą 4.128.113,00 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, zastępuje się kwotą 459.750,00 zł,

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 42/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 938,00	5 280,00	56 218,00
	75495		Pozostała działalność	37 328,00	5 280,00	42 608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 328,00	5 280,00	42 608,00
801			Oświata i wychowanie	786 765,66	3 369,00	790 134,66
	80101		Szkoły podstawowe	15 517,00	3 369,00	18 886,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 027,00	3 369,00	9 396,00
852			Pomoc społeczna	698 699,00	158 950,00	857 649,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 605,00	5 950,00	64 555,00
		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	42 500,00	5 950,00	48 450,00
	85295		Pozostała działalność	402 380,00	153 000,00	555 380,00
		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	362 100,00	153 000,00	515 100,00
Razem:				27 841 940,69	167 599,00	28 009 539,69

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	113 000,00	900,00	113 900,00
	63095		Pozostała działalność	113 000,00	900,00	113 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	900,00	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 838,00	5 280,00	180 118,00
	75495		Pozostała działalność	37 328,00	5 280,00	42 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 280,00	5 280,00	42 560,00
758			Różne rozliczenia	510 000,00	-2 710,00	507 290,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-2 710,00	137 290,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	-2 710,00	137 290,00
801			Oświata i wychowanie	6 219 875,66	3 369,00	6 223 244,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 095 980,00	3 369,00	4 099 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 016,00	484,00	537 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 419,00	69,00	77 488,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 241 007,00	2 816,00	2 243 823,00
852			Pomoc społeczna	1 309 204,00	158 950,00	1 468 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 350,00	5 950,00	79 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 950,00	48 950,00
	85295		Pozostała działalność	412 380,00	153 000,00	565 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 858,00	150 000,00	514 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 589,59	2 507,00	21 096,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,05	432,00	3 634,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,36	61,00	411,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 090,00	1 810,00	291 900,00
	85395		Pozostała działalność	290 090,00	1 810,00	291 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,78	-63,00	535,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 157,00	-6 769,00	133 388,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	2 332,00	8 772,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,40	2 807,00	4 743,40
		4307	Zakup usług pozostałych	56 656,04	4 500,00	61 156,04
		4309	Zakup usług pozostałych	9 439,20	-997,00	8 442,20

Razem:	31 421 685,15	167 599,00	31 589 284,15
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 42/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	425 934,00	158 950,00	584 884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500,00	5 950,00	48 450,00
		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	42 500,00	5 950,00	48 450,00
	85295		Pozostała działalność	362 100,00	153 000,00	515 100,00
		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	362 100,00	153 000,00	515 100,00
Razem:				4 103 322,85	158 950,00	4 262 272,85

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 42/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.07.2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	425 934,00	158 950,00	584 884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500,00	5 950,00	48 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 950,00	48 450,00
	85295		Pozostała działalność	362 100,00	153 000,00	515 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 858,00	150 000,00	504 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967,69	2 507,00	8 474,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,55	432,00	1 460,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,76	61,00	206,76
			Razem:	4 103 322,85	158 950,00	4 262 272,85

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 2 i 3

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 42/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.07.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	1 810,00	284 810,00
	85395		Pozostała działalność	283 000,00	1 810,00	284 810,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,78	-63,00	535,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 157,00	-6 769,00	133 388,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	2 332,00	8 772,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,40	2 807,00	4 743,40
		4307	Zakup usług pozostałych	56 656,04	4 500,00	61 156,04
		4309	Zakup usług pozostałych	9 439,20	-997,00	8 442,20
Razem:				747 263,00	1 810,00	749 073,00

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 42/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.07.2022 r.

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

- z dnia 14.07.2022 r. Nr WFB.V.1612.186.2022

- z dnia 20.07.2022 r. Nr WFB.V.1612.195.2022

- z dnia 15.07.2022 r. Nr WFB.3120.3.49.2022

oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność kwotę **5.280,00 zł** z tytułu środków na zadania bieżące związane pomocą uchodźcom /wypłata 40,00 zł/;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę **3.369,00 zł** z tytułu środków na zadania bieżące związane pomocą uchodźcom /zadania w zakresie edukacji/;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę **5.950,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem usługi z zakresu świadczeń specjalistycznych;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwotę **153.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem wypłatę świadczenia osłonowego.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 167.599,00 zł w tym zadania zlecone kwotę 158.950,00 zł.

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

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę **2.710,00 zł** z tytułu podziału rezerwy ogólnej w tym do rozdziału 63095 pozostała działalność kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup pisku na plażę w Zalesiu Królewskim oraz kwotę 1.810,00 zł z przeznaczeniem na upominki na zakończenie projektu rewitalizacyjnego w miejscowościach Tuszyny, Szewno i Stążki / seniorzy/;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę **7.829,00 zł** w tym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.329,00 zł, oraz kwotę 45.000,00 zł na zakup usług pozostałych / 2 projekty rewitalizacyjne realizowane w miejscowościach Szewno, Stążki i Tuszyny.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 10.539,00 zł, w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 7.829,00 zł

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński