

**ZARZĄDZENIE NR 53/202**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) 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 30.582.855,39 zł, zastępuje się kwotą 30.585.232,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 21.180.347,39 zł, zastępuje się kwotą 21.182.724,39 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 218.389,27 zł, pozostają bez zmian.
- 2) Majątkowe w wysokości 9.402.508,00 zł, pozostają bez zmian w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.363.898,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2. Wydatki budżetu w wysokości 34.162.599,85 zł, zastępuje się kwotą 34.164.976,85 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 3,4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 21.548.536,47 zł, zastępuje się kwotą 21.550.913,47 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.276.810,21 zł, pozostają bez zmian w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 176.550,36 zł, pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.811.743,62 zł, zastępuje się kwotą 5.813.720,62 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 471.700,00 zł, pozostają bez zmian w tym wydatki na 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 6.399.759,00 zł, zastępuje się kwotą 6.400.159,00 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 467.074,00 zł, pozostaje bez zmian,

e) obsługę długu Gminy w wysokości 310.000,00 zł, pozostaje bez zmian.

- 2) Majątkowe w wysokości 12.614.063,38 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.614.063,38 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 299.323,00 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 53/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>894 193,00</b>    | <b>406,00</b>   | <b>894 599,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 96 219,00            | 406,00          | 96 625,00            |
|               |          | 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 | 3 248,00             | 406,00          | 3 654,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 349 121,28</b>  | <b>1 971,00</b> | <b>3 351 092,28</b>  |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 21 400,00            | 1 971,00        | 23 371,00            |
|               |          | 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 | 21 400,00            | 1 971,00        | 23 371,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>30 582 855,39</b> | <b>2 377,00</b> | <b>30 585 232,39</b> |

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 53/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>5 704 178,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 704 178,66</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 5 266 514,40        | 0,00             | 5 266 514,40        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 642 173,16        | -17 200,00       | 1 624 973,16        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 27 400,00           | 15 000,00        | 42 400,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 60 000,00           | 5 000,00         | 65 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 4 000,00            | 1 000,00         | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 136 000,00          | -6 000,00        | 130 000,00          |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 11 909,27           | 2 200,00         | 14 109,27           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>186 722,00</b>   | <b>4 300,00</b>  | <b>191 022,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 121 010,00          | 4 300,00         | 125 310,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 68 110,00           | 2 000,00         | 70 110,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 11 400,00           | 4 300,00         | 15 700,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 5 800,00            | -500,00          | 5 300,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 9 200,00            | -1 500,00        | 7 700,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>477 900,00</b>   | <b>-4 300,00</b> | <b>473 600,00</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 107 900,00          | -4 300,00        | 103 600,00          |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 107 900,00          | -4 300,00        | 103 600,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>176 662,93</b>   | <b>0,00</b>      | <b>176 662,93</b>   |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                     | 42 900,00           | 0,00             | 42 900,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 39 450,00           | -100,00          | 39 350,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 3 000,00            | 100,00           | 3 100,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>1 497 374,00</b> | <b>406,00</b>    | <b>1 497 780,00</b> |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                 | 476 055,00          | 406,00           | 476 461,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 3 200,00            | 400,00           | 3 600,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 24 048,00           | 6,00             | 24 054,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 599 357,13</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 599 357,13</b> |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                     | 2 599 357,13        | 0,00             | 2 599 357,13        |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 10 172,00           | 10,00            | 10 182,00           |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 143,40            | 2 632,00         | 6 775,40            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                   | 57 156,04           | -10,00           | 57 146,04           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                   | 9 042,20            | -2 632,00        | 6 410,20            |

|               |       |      |  |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>3 546 041,28</b> | <b>1 971,00</b> | <b>3 548 012,28</b> |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 400,00           | 1 971,00        | 23 371,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 21 400,00           | 1 971,00        | 23 371,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 34 162 599,85       | 2 377,00        | 34 164 976,85       |

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 53/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2022r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>598 786,00</b>   | <b>406,00</b>   | <b>599 192,00</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 248,00            | 406,00          | 3 654,00            |
|               |          | 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 | 3 248,00            | 406,00          | 3 654,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 330 556,28</b> | <b>1 971,00</b> | <b>3 332 527,28</b> |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 21 400,00           | 1 971,00        | 23 371,00           |
|               |          | 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 | 21 400,00           | 1 971,00        | 23 371,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 4 300 126,20        | 2 377,00        | 4 302 503,20        |

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 53/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2022 r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>598 786,00</b>   | <b>406,00</b>   | <b>599 192,00</b>   |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 248,00            | 406,00          | 3 654,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 200,00            | 400,00          | 3 600,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48,00               | 6,00            | 54,00               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 330 556,28</b> | <b>1 971,00</b> | <b>3 332 527,28</b> |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 400,00           | 1 971,00        | 23 371,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 21 400,00           | 1 971,00        | 23 371,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>4 300 126,20</b> | <b>2 377,00</b> | <b>4 302 503,20</b> |

## 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 53/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>292 134,00</b> | <b>0,00</b> | <b>292 134,00</b> |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                   | 292 134,00        | 0,00        | 292 134,00        |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 172,00         | 10,00       | 10 182,00         |
|               |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 4 143,40          | 2 632,00    | 6 775,40          |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 57 156,04         | -10,00      | 57 146,04         |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                 | 9 042,20          | -2 632,00   | 6 410,20          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 766 397,00        | 0,00        | 766 397,00        |

## UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 53/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2022 r.

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

- z dnia 27.09.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2022

- z dnia 29.09.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022

oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

### **Zwiększenia w planie dochodów i wydatków**

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **406,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania ;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę **1.971,00 zł** z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

**Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 2.377,00 zł w tym zadania zlecone 2.377,00 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 75023 Urzędy gmin kwotę **23.200,00 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe / przeprowadzanie przetargów kwotę 15.000,00 zł, na zakup materiałów kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług remontowych 1.000,00 zł oraz na wpłaty na PPK kwotę 2.200,00 zł ;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **2.000,00 zł** w tym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w OSP;

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę **4.300,00 zł** z tytułu podziału rezerwy ogólnej do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach środków z nagrody ” Rosnąca odporność”;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę **2.642,00 zł** w ramach realizowanego projektu pn. „Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniu dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji projektu.

**Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 32.242,00 zł, w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 2.642,000 zł , podział rezerwy ogólnej na kwotę 4.300,00 zł.**

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**

