

ZARZĄDZENIE NR 9/2023
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz.1634, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242) oraz § 12 ust 2 i uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok, Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 38.109.043,00 zł, zastępuje się kwotą 38.120.606,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.109.845,00 zł, zastępuje się kwotą 17.121.408,04 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 0,00 zł.
- 2) Majątkowe w wysokości 20.999.198,00 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 200.198,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2. Wydatki budżetu w wysokości 43.237.973,68 zł, zastępuje się kwotą 43.249.536,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 z tego:

1) Bieżące w wysokości 18.481.105,43 zł, zastępuje się kwotą 18.492.668,47 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.362.313,55 zł, zastępuje się kwotą 8.365.459,24 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 0,00 zł, pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.087.965,38 zł, zastępuje się kwotą 7.090.382,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 517.700,00 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, pozostają bez zmian,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.088.120,00 zł, zastępuje się kwotą 2.094.120,00 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 w kwocie 37.006,50 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy w wysokości 400.000,00 zł, pozostają bez zmian.

2) Majątkowe w wysokości 24.756.868,25 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.756.868,25 zł, 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 306.848,59 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.128.930,68 zł, pozostaje bez zmian, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 3.576.798,59 zł, pozostają bez zmian, przychodami jst wynikającymi 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 77.132,09 zł, pozostają bez zmian,
- przychodami z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 345.220,00 zł, pozostają bez zmian,
- zaciąganego kredytu w kwocie 1.129.780,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 3. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2023 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 2023 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 105,00	-46,96	60 058,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 105,00	-46,96	57 058,04
		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	57 100,00	-100,00	57 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53,04	53,04
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	297 390,00	4 600,00	301 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 220,00	4 600,00	90 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	4 600,00	88 300,00
855			Rodzina	1 819 436,00	6 510,00	1 825 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 120,00	6 180,00	1 802 300,00
		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	0,00	6 180,00	6 180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	330,00	541,00
		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	191,00	330,00	521,00
Razem:				38 109 043,00	11 563,04	38 120 606,04

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 232 082,09	-46,96	3 232 035,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 100,00	-46,96	57 053,04
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37,35	15 037,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,12	13,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,57	2,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 356,00	0,00	5 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 772,00	0,00	3 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,73	0,14	449,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,48	-0,14	77,34
801			Oświata i wychowanie	7 248 130,00	0,00	7 248 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 103 400,00	300,00	4 103 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 300,00	3 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 200,00	-300,00	917 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	-300,00	8 400,00
851			Ochrona zdrowia	135 500,00	500,00	136 000,00
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	500,00	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
852			Pomoc społeczna	1 022 115,00	4 600,00	1 026 715,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 700,00	4 600,00	591 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 500,00	3 800,00	372 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	700,00	63 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	100,00	7 000,00
855			Rodzina	2 025 156,00	6 510,00	2 031 666,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 600,00	6 180,00	1 790 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 577 200,00	6 000,00	1 583 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	680,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	330,00	521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,00	275,00	434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	48,00	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	7,00	11,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 178,93	0,00	3 666 178,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Razem:			43 237 973,68	11 563,04	43 249 536,72

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 9/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 100,00	-100,00	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 100,00	-100,00	57 000,00
		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	57 100,00	-100,00	57 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	1 799 691,00	6 510,00	1 806 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 000,00	6 180,00	1 785 180,00
		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	0,00	6 180,00	6 180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	330,00	521,00
		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	191,00	330,00	521,00
Razem:				1 914 347,00	6 910,00	1 921 257,00

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 9/2023 Wójta Gminy Świątkowo z dnia 27.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 100,00	-100,00	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 100,00	-100,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-100,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 356,00	0,00	5 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 772,00	0,00	3 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,73	0,14	449,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,48	-0,14	77,34
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
855			Rodzina	1 799 691,00	6 510,00	1 806 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 000,00	6 180,00	1 785 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 200,00	6 000,00	1 583 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	330,00	521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,00	275,00	434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	48,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	7,00	11,00
			Razem:	1 914 347,00	6 910,00	1 921 257,00

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 9/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.03.2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.13.2023 z dnia 21.03.2023 r. oraz nr WFB.I.3120.3.16.2023 i z dnia 20.03.2023 r. oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotą 53,04 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe kwotą 13,12 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie i FP kwotą 2,57 zł, oraz na usługę fotograficzną kwotą 37,35 zł ;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotą 500,00 z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na obsługę wydawania decyzji dla świadczeniobiorców w tym na wynagrodzenia osobowe kwotą 417,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne kwotą 72,00 zł, na opłacenie FP kwotą 11,00 zł/ zadania zlecone/.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotą 4.600,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe kwotą 3.800,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne kwotą 700,00 zł, na opłacenie FP kwotą 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotą 6.180,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 6.000,00 zł i na obsługę tego zadania kwotą 180,00 zł / zadania zlecone/;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny kwotą 330,00 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone związane z obsługą wydawania KDR w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe kwotą 275,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne kwotą 48,00 zł, na opłacenie FP kwotą 7,00 zł/ zadania zlecone/.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 11.663,04 zł w tym na zadania zlecone 7.010,00 zł.

Zwiększenie planu finansowego jednostki UG po stronie dochodów wynosi 11.663,04 zł w tym zlecone 7.010,00 zł, po stronie wydatków wynosi 53,04 zł/ zlecone 0,00 zł/;

Zwiększenie planu finansowego jednostki GOPS po stronie dochodów wynosi 0,00 zł po stronie wydatków wynosi 11.610,00 zł w tym zlecone 7.010,00 zł;

Zwiększenie planu finansowego jednostki SP po stronie dochodów wynosi 0,00 zł po stronie wydatków wynosi 0,00 zł;

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotą 100,00 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Razem zmniejszenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 100,00 zł w tym na zadania zlecone 100,00 zł.

Zmniejszenie planu finansowego jednostki UG po stronie dochodów wynosi 100,00 zł po stronie wydatków wynosi 100,00 zł w tym zlecone 100,00 zł;

Zwiększenie planu finansowego jednostki GOPS po stronie dochodów wynosi 0,00 zł po stronie wydatków wynosi 0,00 zł;

Zwiększenie planu finansowego jednostki SP po stronie dochodów wynosi 0,00 zł po stronie wydatków wynosi 0,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików, wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie kwotę 0,14 zł na wynagrodzenie osobowe ;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli / plan finansowy SP/;
- z rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 300,00 zł do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli / plan finansowy SP/;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia do realizacji programu „ Czyste powietrze”.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 4.300,14 zł w tym w planie finansowym jednostki UG w kwocie 2.000,14 zł / z tego zlecone 0,14 zł/, w planie finansowym jednostki SP w kwocie 2.300,00 zł, w planie finansowym jednostki GOPS w kwocie 0,00 zł.