

ZARZĄDZENIE NR 17/2023
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zw 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, z 2023 roku poz.412, 497, 658) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), 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 38.120.606,04 zł, zastępuje się kwotą 38.527.046,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.121.408,04 zł, zastępuje się kwotą 17.527.848,20 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 43.249.536,72 zł, zastępuje się kwotą 43.655.976,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.492.533,477 zł, zastępuje się kwotą 18.898.973,63 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.366.459,24 zł, zastępuje się kwotą 8.376.038,64 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 7.089.247,73 zł, zastępuje się kwotą 7.477.908,49 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 2.094.120,00 zł, zastępuje się kwotą 2.102.320,00 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 24.757.003,25 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.757.003,25 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 17/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 585,00	406 440,16	1 359 025,16
	01095		Pozostała działalność	2 585,00	406 440,16	409 025,16
		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	406 440,16	406 440,16
Razem:				38 120 606,04	406 440,16	38 527 046,20

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 844 344,66	406 440,16	2 250 784,82
	01095		Pozostała działalność	11 725,00	406 440,16	418 165,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 335,16	6 335,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 089,02	1 289,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	155,22	180,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	206,46	1 206,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	183,55	9 183,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	398 470,75	398 470,75
750			Administracja publiczna	3 237 035,13	0,00	3 237 035,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	-5 400,00	184 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 600,00	2 800,00	131 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-13 200,00	26 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 773 500,00	0,00	2 773 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-32 000,00	108 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	185 382,09	5 400,00	190 782,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	5 400,00	70 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 298 668,99	0,00	4 298 668,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 300,00	0,00	281 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-1 290,00	118 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 290,00	25 290,00
Razem:				43 249 536,72	406 440,16	43 655 976,88

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	406 440,16	406 440,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	406 440,16	406 440,16
		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	406 440,16	406 440,16
Razem:				1 921 257,00	406 440,16	2 327 697,16

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	406 440,16	406 440,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	406 440,16	406 440,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 335,16	6 335,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 089,02	1 089,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,22	155,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,46	206,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,55	183,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	398 470,75	398 470,75
			Razem:	1 921 257,00	406 440,16	2 327 697,16

Arkusz1

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 17/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.04.2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Świekatowo

1	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2500,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1900,00
				4300	100,00
3	Wyposażenie świetlicy-regały, chłodnia	921	92109	4210	1710,00
				4300	8290,00
4	Renowacja placów zabaw	921	92109	4210	483,57
				4300	2000,00
5	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	3000,00
6	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
				4260	2500,00
7	Festyn Festiwal chleba i 200 lat Janiej Góry	750	75075	4300	2000,00
8	Zakup progu zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
9	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92109	4300	2000,00
10	Budowa sceny	750	75075	4300	5000,00
	RAZEM:				34 983,57
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	1000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
				4260	3800,00
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	9080,16
	RAZEM:				16 580,16

-1 290,00 zł
1 290,00 zł

Arkusz1

3 Solectwo Lubania - Lipiny					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	2000,00
				4300	5000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	7500,00
		921	92109	4210	500,00
5	Wiata przystankowa	801	80113	4210	3000,00
6	Zakup materiałów na ogrodzenie	921	92109	4210	4854,54
7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego	754	75412	4210	1500,00
	RAZEM:				<u>25 354,54</u>
4 Solectwo Male Łąkie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	676,65
				4220	1000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
				4300	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	12300,00
				4300	200,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	6200,00
				4210	300,00
	RAZEM:				<u>22 676,65</u>
5 Solectwo Stążki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
				4300	70,80
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
				4260	4000,00
5	Gablota	921	92109	4210	2500,00
6	Klimatyzacja			4300	6000,00
7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00

Arkusz1

					RAZEM:				29 570,80
6 Sołectwo Szewno									
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210					617,34
				4220					2000,00
				4300					1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210					1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210					12800,00
				4300					200,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210					300,00
5	Prąd w świetlicy wiejskiej Szewno	921	92109	4260					5000,00
					RAZEM:				23 417,34
7 Sołectwo Świekatowo									
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210					2000,00
				4220					2000,00
				4300					5000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004						0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210					2076,50
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210					10000,00
				4260					5000,00
5	Organizacja koncertu noworocznego	921	92195	4300					10000,00
6	Zakup przyczepy transportowej na potrzeby sołectwa	926	92601	4210					4000,00
7	Działalność statutowa orkiestry OSP	921	92195	4300					6 900,00
8	Majówka rodzinna	921	92105	4210					1 000,00
				4300					2 000,00
9	Piknik militarny	921	92105	4210					1 000,00
				4300					4 000,00
10	Promocja sołectwa	750	75075	4210					2 000,00
					RAZEM:				56 976,50
8 Sołectwo Tuszniny									
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210					1500,00
				4220					2000,00
				4300					1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210					1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210					449,88
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210					9000,00

Arkusz1

				4260	4000,00
5	Zakup zestawu nagłośnieniowego	921	92109	4210	6800,00
				4300	200,00
6	Remont łazienek	921	92109	4270	1000,00
		RAZEM:			<u>26 949,88</u>
9	Solectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1500,00
				4220	2000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	16641,71
				4260	5000,00
6	Remont pomostu - plaża	630	63095	4270	3 000,00
		RAZEM:			<u>34 641,71</u>
			RAZEM		<u>271 151,15</u>

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 17/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 27.04.2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25.04.2023 r. oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę **406.440,16 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 398.470,75 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 7.969,41 zł / plan finansowy zadań zleconych UG/.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 406.440,16 zł w tym na zadania zlecone 406.440,16 zł /plan finansowy UG/.

Przeniesienia w planie wydatków

- w rozdziale 75022 Rady gmin kwotę **7.800,00 zł** w tym z przeznaczeniem na diety dla radnych kwotę 2.800,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5.000,00 zł;

- z rozdziału 75022 Rady gmin kwotę **5.400,00 zł** do rozdziału 75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na diety dla sołtysów;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **1.290,00 zł** w ramach jednego zadania pkt 3 Wyposażenie - FS Jania Góra kwotę 1.290,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 14.490,00 zł w tym w planie finansowym jednostki UG w kwocie 14.490,00 zł w tym w ramach FS Jania Góra kwotę 1.290,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński