

ZARZĄDZENIE NR 15/2023
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 11 kwietnia 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 38.120.606,04 zł, pozostają bez zmian z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.121.408,04 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 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, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 z tego:

1) Bieżące w wysokości 18.492.668,47 zł, zastępuje się kwotą 18.492.533,47 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.365.459,24 zł, zastępuje się kwotą 8.366.459,24 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 7.090.382,73 zł, zastępuje się kwotą 7.089.247,73 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 2.094.120,00 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 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, zastępuje się kwotą 24.757.003,25 zł, 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 wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 202 500,00	18 000,00	16 220 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 797 500,00	18 000,00	15 815 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	18 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 232 035,13	5 000,00	3 237 035,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 500,00	5 000,00	2 773 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	4 625,13	1 844 625,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-4 625,13	125 374,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 900,00	0,00	287 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 900,00	0,00	247 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	-23 135,00	166 865,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-23 135,00	166 865,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	-23 135,00	166 865,00
801			Oświata i wychowanie	7 248 130,00	0,00	7 248 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 103 700,00	-1 200,00	4 102 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	-1 200,00	128 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 900,00	1 200,00	919 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	1 200,00	27 200,00
	85195		Pozostała działalność	33 500,00	135,00	33 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	135,00	30 135,00
852			Pomoc społeczna	1 026 715,00	0,00	1 026 715,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 300,00	0,00	591 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-91,00	409,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	91,00	591,00
855			Rodzina	2 031 666,00	0,00	2 031 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 780,00	0,00	1 790 780,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	176,00	3 326,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-176,00	324,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 178,93	0,00	3 666 178,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 400,00	0,00	1 446 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 058,00	516,34	63 574,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-516,34	4 483,66
926		Kultura fizyczna	299 844,01	0,00	299 844,01
	92601	Obiekty sportowe	171 000,00	0,00	171 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	1 000,00	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
Razem:			43 249 536,72	0,00	43 249 536,72

Wykaz inwestycji na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11.04.2023 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy w tym przychody	kredyty		dotacja	
1	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	3 116 954,00 zł	1 330 000,00 zł	10 000,00 zł			Polski Ład 95 %	1 320 000,00 zł
2	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 530 000,00 zł	1 294 000,00 zł	10 000,00 zł			Polski Ład 95 %	1 284 000,00 zł
3	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 600 000,00 zł	1 560 000,00 zł	11 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 549 000,00 zł
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 804 000,00 zł	1 242 000,00 zł	181 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 061 000,00 zł
5	Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	520 000,00 zł	520 000,00 zł	45 000,00 zł			Polski Ład 95%	475 000,00 zł
6	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	125 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 425 000,00 zł
7	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	0,00 zł	kredyt	400 000,00 zł	Polski Ład 95%	7 600 000,00 zł
8	Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Września - projekt /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
9	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	122 000,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł				
10	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
11	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie /projekt / Urząd Gminy w Świekatowie 92601 §6050	5 017 000,00 zł	88 000,00 zł	88 000,00 zł				
12	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 i § 6100	1 720 000,00 zł	1 574 019,66 zł	624 019,66 zł			Polski Ład	950 000,00 zł

Wykaz inwestycji na 2023 rok

13	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050 i § 6370	4 100 000,00 zł	3 600 000,00 zł	370 220,00 zł	kredyt	529 780,00 zł	Polski Ład 90 %	2 700 000,00 zł
14	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świekatowie 85195 § 6050	510 135,00 zł	30 135,00 zł	30 135,00 zł			Polski Ład 85 %	0,00 zł
15	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050 i § 6370	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	195 000,00 zł			Polski Ład 85%	1 105 000,00 zł
16	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050 i § 6370	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	120 000,00 zł			Polski Ład 85%	1 330 000,00 zł
17	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92195 § 6057 i 6059	41 255,00 zł	41 255,00 zł	15 005,00 zł			dotacja	26 250,00 zł
18	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	263 332,00 zł	83 468,00 zł	12 520,00 zł			dotacja	70 948,00 zł
19	Projekty dróg gminnych: Zalesie Królewskie - Trutnowo, Zalesie Królewskie za szkołą dalszą /trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
20	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubania-Lipiny/ dotacja dla OSP Lubania - Lipiny 75412 § 6230	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
21	Budowa wodociągu i kanalizacji na ul.Topolowej w Świekatowie / Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050	240 000,00 zł	240 000,00 zł	40 000,00 zł	kredyt	200 000,00 zł		
22	Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6050	180.000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł				
23	Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł				
24	Dotacja na fundusz celowy / zakup samochodu/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
25	Budowa oświetlenia 2 pkt w miejscowości Lubania - Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
26	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i § 6059	130 000,00 zł	130 000,00 zł	67 000,00 zł			dotacja	63 000,00 zł
27	Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świekatowie 75095 § 6057	52 125,59 zł	52 125,59 zł	52 125,59 zł				
razem		33 456 801,59 zł	24 757 003,25 zł	2 668 025,25 zł	kredyt	1.129.780,00 zł	środki z innych	20 959 198,00 zł

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 806 201,00	0,00	1 806 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 180,00	0,00	1 785 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	176,00	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-176,00	324,00
			Razem:	1 921 257,00	0,00	1 921 257,00

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11.04.2023 r.
Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Przeniesienia w planie wydatków:

- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne i celowe kwotę 23.135,00 zł w tym do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia , do rozdziału 85195 Pozostała działalność kwotę 135,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji, do rozdziału 75023 Urzędy gmin kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (regaly do archiwum), /plan finansowy UG/,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 4.625,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe /plan finansowy UG/,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 6.000,00 zł w tym kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków ochotników oraz kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych /plan finansowy UG/;;
- z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę 1.200,00 zł do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan finansowy SP/,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę 91,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych pracowników GOPS/ plan finansowy GOPS/,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 176,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / zadania zlecone- plan finansowy GOPS/, oraz kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców / plan finansowy UG/
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę 516,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe / plan finansowy UG/,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe /plan finansowy UG/,

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 37.243,47 zł w tym w planie finansowym jednostki UG w kwocie 35.776,47 zł w tym z wydatków bieżących przeniesiono na wydatki inwestycyjne kwotę 135,00 zł /, w planie finansowym jednostki SP w kwocie 1.200,00 zł, w planie finansowym jednostki GOPS w kwocie 267,00 zł w tym zlecone 176,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński