

ZARZĄDZENIE NR 4/2023
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 24 stycznia 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 38.074.400,00 zł, zastępuje się kwotą 38.078.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.075.202,00 zł, zastępuje się kwotą 17.079.065,00 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, pozostają bez zmian.
- 2) Majątkowe w wysokości 20.999.198,00 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 200.198,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2.Wydatki budżetu w wysokości 42.733.551,75 zł, zastępuje się kwotą 42.737.414,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.976.683,50 zł, zastępuje się kwotą 17.980.546,50 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.359.408,74 zł, zastępuje się kwotą 8.360.382,74 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 6.624.498,26 zł, zastępuje się kwotą 6.624.837,26 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,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.050.070,00 zł, zastępuje się kwotą 2.052.620,00 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, 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 306.848,59 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.659.151,75 zł, 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 3.107.019,66 zł, 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 kwocie 77.132,09 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 345.220,00 zł
- zaciąganego kredytu w kwocie 1.129.780,00 zł.

§ 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 4/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00	3 772,00	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	0,00	3 772,00	3 772,00
		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	3 772,00	3 772,00
855			Rodzina	1 817 045,00	91,00	1 817 136,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	91,00	211,00
		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	100,00	91,00	191,00
Razem:				38 074 400,00	3 863,00	38 078 263,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00	3 772,00	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	0,00	3 772,00	3 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	449,73	449,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,48	77,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,79	5,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00
801			Oświata i wychowanie	7 255 780,00	0,00	7 255 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 106 050,00	5 000,00	4 111 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 000,00	7 000,00	169 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 200,00	-5 000,00	918 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
852			Pomoc społeczna	1 022 115,00	0,00	1 022 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 700,00	0,00	586 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 500,00	-2 000,00	368 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	2 000,00	28 000,00
855			Rodzina	2 022 765,00	91,00	2 022 856,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	91,00	191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	75,00	159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00	28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 400,00	0,00	3 196 400,00
	90095		Pozostała działalność	650 000,00	0,00	650 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	200,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	-350,00	170 050,00

Razem:	42 733 551,75	3 863,00	42 737 414,75
---------------	---------------	----------	---------------

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00	3 772,00	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	0,00	3 772,00	3 772,00
		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	3 772,00	3 772,00
855			Rodzina	1 799 600,00	91,00	1 799 691,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	91,00	191,00
		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	100,00	91,00	191,00
Razem:				1 910 484,00	3 863,00	1 914 347,00

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00	3 772,00	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	0,00	3 772,00	3 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	449,73	449,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,48	77,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,79	5,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00
855			Rodzina	1 799 600,00	91,00	1 799 691,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	91,00	191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	75,00	159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00	28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	4,00
Razem:				1 910 484,00	3 863,00	1 914 347,00

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 4/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.01.2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę **3.772,00 zł** z tytułu dotacji na zadanie zlecone na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe kwotę 449,73 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie kwotę 77,48 zł, na opłacenie FP kwotę 5,79 zł, na wypłaty diet dla komisji wyborczej kwotę 2.550,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 459,00 zł oraz na podróże służbowe kwotę 230,00 zł / zadania zlecone/,

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny kwotę **91,00 zł** z tytułu dotacji na zadanie zlecone związane z obsługą wydawania KDR w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe kwotę 75,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie kwotę 14,00 zł, na opłacenie FP kwotę 2,00 zł/ zadania zlecone/.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 3.863,00 zł w tym na zadania zlecone 3.863,00 zł / plan finansowy UG w zakresie dochodów wynosi 3.863,00 zł, plan finansowy UG w zakresie wydatków wynosi 3.772,00 zł, plan finansowy GOPS w zakresie wydatków wynosi 91,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli / plan finansowy SP/;

- z rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę 5.000,00 zł do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli / plan finansowy SP/;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w GOPS/ plan finansowy GOPS/,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność kwotę 350,00 zł w ramach zadania dotyczącego obsługi zakupu i sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej w tym na wynagrodzenie bezosobowe kwotę 100,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne kwotę 200,00 zł, na opłacenie FP kwotę 50,00 zł /plan finansowy UG/.

Razem przeniesienia w planie i wydatków wynoszą 9.350,00 zł w tym w planie finansowym jednostki UG w kwocie 350,00 zł, w planie finansowym jednostki SP w kwocie 7.000,00 zł, w planie finansowym jednostki GOPS w kwocie 2.000,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński