

ZARZĄDZENIE NR 30/2023
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 30 czerwca 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, 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 38.030.448,63 zł, zastępuje się kwotą 38.030.994,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.392.250,63 zł , zastępuje się kwotą 17.392.796,63 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 12.000,00 zł, pozostaje bez zmian
- 2) Majątkowe w wysokości 20.638.198,00 zł , pozostają bez zmian z w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 200.198,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2. Wydatki budżetu w wysokości 43.310.676,55 zł, zastępuje się kwotą 43.311.222,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.524.322,30 zł , zastępuje się kwotą 18.524.868,30 zł , w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.399.728,52 zł, zastępuje się kwotą 8.412.128,52 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 7.053.167,28 zł, zastępuje się kwotą 7.041.283,28 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 527.700,00 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 22.000,00 zł, pozostają bez zmian,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.118.720,00 zł, zastępuje się kwotą 2.118.750,00 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 47.006,50 zł, pozostają bez zmian,
 - e) obsługę długu Gminy w wysokości 400.000,00 zł, pozostają bez zmian.
- 2) Majątkowe w wysokości 24.786.354,25 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.786.354,25 zł, pozostają bez zmian 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 307.199,59 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.280.227,92 zł, pozostaje bez zmian, który 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 3.576.798,59 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 w kwocie 77.132,09 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.126.297,24 zł,
- zaciąganego kredytu w kwocie 500.000,00 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 30/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	341 354,00	36,00	341 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 820,00	36,00	90 856,00
		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	2 400,00	36,00	2 436,00
855			Rodzina	1 831 989,00	510,00	1 832 499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 393,00	510,00	26 903,00
		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	26 093,00	510,00	26 603,00
Razem:				38 030 448,63	546,00	38 030 994,63

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 000,00	0,00	316 000,00
	40002		Dostarczanie wody	316 000,00	0,00	316 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	-8 000,00	146 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 239 945,13	0,00	3 239 945,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 200,00	-1 700,00	182 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	-1 700,00	25 100,00
	75095		Pozostała działalność	190 782,09	1 700,00	192 482,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	1 700,00	38 700,00
851			Ochrona zdrowia	136 135,00	0,00	136 135,00
	85195		Pozostała działalność	33 635,00	0,00	33 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	1 066 079,00	36,00	1 066 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 300,00	36,00	591 336,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 370,00	30,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 030,00	6,00	40 036,00
855			Rodzina	2 037 709,00	510,00	2 038 219,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 393,00	510,00	26 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 093,00	510,00	26 603,00
926			Kultura fizyczna	328 844,01	0,00	328 844,01
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	700,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	3 000,00	33 600,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-700,00	17 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00

Razem:	43 310 676,55	546,00	43 311 222,55
---------------	---------------	--------	---------------

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 30/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	62 000,00	36,00	62 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	36,00	2 436,00
		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	2 400,00	36,00	2 436,00
855			Rodzina	1 812 244,00	510,00	1 812 754,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 093,00	510,00	26 603,00
		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	26 093,00	510,00	26 603,00
Razem:				2 343 540,16	546,00	2 344 086,16

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 30/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	62 000,00	36,00	62 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	36,00	2 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 370,00	30,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	6,00	36,00
855			Rodzina	1 812 244,00	510,00	1 812 754,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 093,00	510,00	26 603,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 093,00	510,00	26 603,00
			Razem:	2 343 540,16	546,00	2 344 086,16

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 30/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.06.2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 23.06.2023 r. i nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28.06.2023 r. oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **36,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania / plan finansowy UG – dochód, GOPS-wydatek/.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę **510,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy / plan finansowy UG – dochód, GOPS-wydatek/.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 546,00 zł w tym zadania zlecone 546,00 zł w tym plan finansowy UG dochody, plan finansowy GOPS wydatki.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę **8.000,00 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe / obsługa hydrofornii/ kwotę 5.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 2.000,00 zł oraz na usługi w zakresie analizy wody kwotę 1.000,00 zł;
- z rozdziału 75022 Rady gmin kwotę **1.700,00 zł** do rozdziału 75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę **1.900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych / krwiodawstwo /;
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę **3.700,00 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 3.000,00 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 700,00 zł;

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 15.300,00 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 15.300,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński