

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 11 września 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 2023, poz.1270 i 1273) 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 38.486.084,89 zł, zastępuje się kwotą 38.520.859,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.847.886,89 zł, zastępuje się kwotą 17.882.661,89 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 43.766.312,81 zł, zastępuje się kwotą 43.801.087,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.978.958,56 zł, zastępuje się kwotą 19.013.733,56 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.493.755,52 zł, zastępuje się kwotą 8.544.744,90 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 7.166.919,54 zł,, zastępuje się kwotą 7.151.983,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 541.700,00 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 2.351.577,00 zł,, zastępuje się kwotą 2.350.299,00 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 24.787.354,25 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.787.354,25 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 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 42/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 356,00	36 053,00	41 409,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 629,00	35 629,00
		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	35 629,00	35 629,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	348 199,00	-1 278,00	346 921,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 155,00	-1 278,00	34 877,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	-1 278,00	34 722,00
Razem:				38 486 084,89	34 775,00	38 520 859,89

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 261 784,82	0,00	2 261 784,82
	01095		Pozostała działalność	429 165,16	0,00	429 165,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,46	-400,00	1 806,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19 183,55	900,00	20 083,55
600			Transport i łączność	17 225 500,00	0,00	17 225 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 820 500,00	0,00	16 820 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	-4 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 239 945,13	0,00	3 239 945,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 053,04	0,00	57 053,04
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-126,62	273,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	126,62	1 789,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 776 410,00	0,00	2 776 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 910,00	3 000,00	98 910,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	-6 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	3 000,00	47 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 356,00	36 053,00	41 409,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 629,00	35 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 658,00	4 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 814,00	23 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
851			Ochrona zdrowia	136 135,00	0,00	136 135,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	7 000,00	31 500,00
852			Pomoc społeczna	1 072 924,00	-1 278,00	1 071 646,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	-47 000,00	113 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-47 000,00	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 148,00	44 600,00	636 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 629,00	46 000,00	418 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	2 000,00	65 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 715,00	35 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	815,00	10 315,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 555,00	-1 278,00	61 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 400,00	-1 278,00	56 122,00
	85295		Pozostała działalność	23 164,00	2 400,00	25 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 164,00	2 400,00	14 564,00
855			Rodzina	2 371 108,00	0,00	2 371 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 737,00	0,00	2 102 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440,72	-254,00	43 186,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	254,00	3 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 398,89	0,00	3 237 398,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 900,00	0,00	830 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 055,00	-32 000,00	226 055,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	32 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 400,00	0,00	1 446 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-126,62	11 873,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	126,62	1 789,59
Razem:				43 766 312,81	34 775,00	43 801 087,81

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 42/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 356,00	36 053,00	41 409,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 629,00	35 629,00
		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	35 629,00	35 629,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
Razem:				2 704 079,42	36 053,00	2 740 132,42

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 42/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 000,00	0,00	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	0,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-126,62	273,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	126,62	1 789,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 356,00	36 053,00	41 409,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 629,00	35 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 658,00	4 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 814,00	23 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	2 131 643,00	0,00	2 131 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 137,00	0,00	2 095 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 440,72	-254,00	43 186,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	254,00	3 580,00
Razem:				2 704 079,42	36 053,00	2 740 132,42

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 42/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11.09.2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2023 z dnia 30.08.2023 r., oraz na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD.801.3.2023 z dnia 23.08.2023 r. i nr DBD.805.2.2023 z dnia 6.09.2023 r. oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwotę 35.629,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu,
 - w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne kwotę 424,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,
- Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 36.053,00 zł w tym zadania zlecone 36.053,00 zł w tym plan finansowy UG dochody 36.053,00 zł, UG wydatki 36.053,00 zł, plan finansowy GOPS wydatki 0,00 zł, plan finansowy SP wydatki 0,00 zł.**

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwotę 1.278,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Razem zmniejszenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 1.278,00 zł w tym plan finansowy UG dochody 1.278,00 zł, UG wydatki 0,00 zł, plan finansowy GOPS wydatki 1.278,00 zł, plan finansowy SP wydatki 0,00 zł.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych / pomiary ruchu/,
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotę **126,62 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS / zlecone/,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę **6.000,00 zł** w tym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.000,00 zł oraz na zwiększony odpis na ZFŚS kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych wg preliminarza,
- z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej kwotę **47.000,00 zł** w tym do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe kwotę 44.600,00 zł i do rozdziału 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na program Korpus Wsparcia Seniorów kwotę 2.400,00 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **5.715,00 zł** w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę 1.400,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 2.000,00 zł na składki na FP kwotę 1.500,00 zł oraz na zwiększony odpis na ZFŚS kwotę 815,00 zł,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **254,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS / zlecone/,
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek vat,

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę **126,62 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 103.122,24 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 50.153,24 zł w tym a ramach zadań zleconych kwotę 126,62 zł, w planie finansowym jednostki GOPS przeniesiono kwotę 52.969,00 zł w tym w ramach zadań zleconych wynoszą 254,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński