

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 29 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 38.769.833,40 zł , zastępuje się kwotą 38.792.639,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.484.825,22 zł, zastępuje się kwotą 19.507.631,22 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 19.285.008,18 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 196.175,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2.Wydatki budżetu w wysokości 44.050.061,32 zł, zastępuje się kwotą 44.0072.867,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.081.707,07 zł, zastępuje się kwotą 19.104.513,07 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.554.744,90 zł, zastępuje się kwotą 8.557.645,83 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 7.209.956,67 zł, zastępuje się kwotą 7.229.461,74 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 2.350.299,00 zł, zastępuje się kwotą 2.350.699,00 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 24.968.354,25 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.968.354,25 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 337.199,59 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 44/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	346 921,00	22 806,00	369 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 668,00	406,00	92 074,00
		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	3 248,00	406,00	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 105,00	22 400,00	101 505,00
		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	64 500,00	22 400,00	86 900,00

Razem:				38 769 833,40	22 806,00	38 792 639,40
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 000,00	0,00	336 000,00
	40002		Dostarczanie wody	336 000,00	0,00	336 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	17 235 500,00	0,00	17 235 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	-10 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 830 500,00	10 000,00	16 840 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 686 500,00	0,00	1 686 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 100,00	0,00	1 627 100,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	-3 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 244 945,13	0,00	3 244 945,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 053,04	0,00	57 053,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,93	5 500,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,59	-0,93	1 788,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 410,00	0,00	2 781 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-9 500,00	30 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 910,00	3 000,00	101 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 707 803,97	0,00	7 707 803,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 066 267,00	0,00	4 066 267,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-830,00	89 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	830,00	7 330,00
852			Pomoc społeczna	1 071 646,00	22 806,00	1 094 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 748,00	406,00	637 154,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	400,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 048,00	6,00	40 054,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 350,00	22 400,00	117 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	2 400,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	20 000,00	83 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 995 542,99	0,00	2 995 542,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 922,99	0,00	302 922,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	-2 200,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	20,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 180,00	18 180,00
926			Kultura fizyczna	330 344,01	0,00	330 344,01
	92601		Obiekty sportowe	201 500,00	0,00	201 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
Razem:				44 050 061,32	22 806,00	44 072 867,32

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 44/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	67 748,00	22 806,00	90 554,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	406,00	3 654,00
		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	3 248,00	406,00	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 500,00	22 400,00	86 900,00
		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	64 500,00	22 400,00	86 900,00
Razem:				2 740 132,42	22 806,00	2 762 938,42

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 44/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2023 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,93	5 500,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,59	-0,93	1 788,66
852			Pomoc społeczna	67 748,00	22 806,00	90 554,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	406,00	3 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	400,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	6,00	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 500,00	22 400,00	86 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	20 000,00	83 300,00
			Razem:	2 740 132,42	22 806,00	2 762 938,42

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 44/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2023 z dnia 18.09.2023 r., oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **406,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki kwotę 400,00 zł oraz na obsługę tego zadania kwotę 6,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę **22.400,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w tym z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 22.806,00 zł w tym zadania zlecone 22.806,00 zł w tym plan finansowy UG dochody 22.806,00 zł, UG wydatki 0,00 zł, plan finansowy GOPS wydatki 22.806,00 zł, plan finansowy SP wydatki 0,00 zł.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących badania i analizy,
- z rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy kwotę **10.000,00 zł** do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w tym kwotę 5.000,00 zł na zlecenie wykonania projektu parkingu przy kościele, kwotę 5.000,00 zł na usługi remontowe,
- w rozdziale 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **3.000,00 zł** w tym 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz kwotę 1.000,00 zł na różne opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/,
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotę **0,93 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne / zlecone/,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę **12.500,00 zł** w tym kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe / przyuczanie pracownika/, kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę **830,00 zł** przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS/ SP Świekatowo/,
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **2.200,00 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe kwotę 2.180,00 zł oraz na składki na FP kwotę 20,00 zł,
- rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 34.530,93 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 33.700,93 zł w tym w ramach zadań zleconych kwotę 0,93 zł, w planie finansowym jednostki SP przeniesiono kwotę 830,00 zł, w planie finansowym jednostki GOPS przeniesiono kwotę 0,00 zł.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński

