

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 12 października 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 38.792.639,40 zł , zastępuje się kwotą 38.829.055,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.507.631,22 zł, zastępuje się kwotą 19.544.047,41 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 44.072.867,32 zł, zastępuje się kwotą 44.109.283,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.104.513,07 zł, zastępuje się kwotą 19.140.929,26 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.557.645,83 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 0,00 zł, pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.229.461,74 zł, zastępuje się kwotą 7.229.877.93 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 2.350.699,00 zł, zastępuje się kwotą 2.386.699,00 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 46/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 12.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 533 444,22	500,00	14 533 944,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	189 589,71	500,00	190 089,71
		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	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 409,00	36 000,00	77 409,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 629,00	36 000,00	71 629,00
		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	35 629,00	36 000,00	71 629,00
801			Oświata i wychowanie	1 557 067,26	-83,81	1 556 983,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 392,26	-83,81	35 308,45
		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	35 392,26	-83,81	35 308,45
Razem:				38 792 639,40	36 416,19	38 829 055,59

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 46/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 12.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 235 500,00	500,00	17 236 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	395 000,00	500,00	395 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	500,00	340 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 409,00	36 000,00	77 409,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 629,00	36 000,00	71 629,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 707 803,97	-83,81	7 707 720,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 392,26	-83,81	35 308,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,42	-0,86	349,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 041,84	-82,95	34 958,89
Razem:				44 072 867,32	36 416,19	44 109 283,51

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 46/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 12.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	500,00	500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 409,00	36 000,00	77 409,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 629,00	36 000,00	71 629,00
		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	35 629,00	36 000,00	71 629,00
801			Oświata i wychowanie	35 392,26	-83,81	35 308,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 392,26	-83,81	35 308,45
		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	35 392,26	-83,81	35 308,45
Razem:				2 762 938,42	36 416,19	2 799 354,61

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 46/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 12.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	500,00	500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 409,00	36 000,00	77 409,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 629,00	36 000,00	71 629,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 392,26	-83,81	35 308,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 392,26	-83,81	35 308,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,42	-0,86	349,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 041,84	-82,95	34 958,89
Razem:				2 762 938,42	36 416,19	2 799 354,61

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 46/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 12.10.2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 29.09.2023 r., nr WFB.I.3120.3.94.2023 z dnia 5.10.2023 r. i pisma z KBW Delegatura Bydgoszcz nr DBD.801.11.2023 z dnia 6.10.2023 r.,

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwotę 36.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na diety dla komisji wyborczych obsługujących wybory do Sejmu i Senatu,

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dowóz wyborców na terenie Gminy Świekatowo.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 36.500,00 zł w tym zadania zlecone 36.500,00 zł w tym plan finansowy UG dochody 36.500,00 zł, UG wydatki 36.500,00 zł, plan finansowy GOPS wydatki 0,00 zł, plan finansowy SP wydatki 0,00 zł.

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwotę **83,81 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów i na obsługę tego zadania.

Razem zmniejszenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 83,81 zł w tym zadania zlecone 83,81 zł w tym plan finansowy UG dochody 83,81 zł, UG wydatki 0,00 zł, plan finansowy GOPS wydatki 0,00 zł, plan finansowy SP wydatki 83,81 zł.

Ponadto w zarządzeniu nr 46/2023 dokonano sprostowania błędu pisarskiego zawartego w treści normatywnej zarządzenia nr 44/2023 z dnia 29.09.2023 r. w pozycji wydatki budżetu ogółem plan po zmianie

było

„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:”

a powinno być

„2.W §2.Wydatki budżetu w wysokości 44.050.061,32 zł, zastępuje się kwotą 44.072.867,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:.....”.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński