

**ZARZĄDZENIE NR 47/2023**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 13 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 38.829.055,59 zł, zastępuje się kwotą 39 228 257,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.544.047,41 zł, zastępuje się kwotą 19.943.249,07 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, pozostaje bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 196.175,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2. Wydatki budżetu w wysokości 44.109.283,51 zł, zastępuje się kwotą 44.508.485,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.140.929,26 zł, zastępuje się kwotą 19.540.130,92 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.557.645,83 zł, zastępuje się kwotą 8.568.390,48 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
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.229.877,93 zł, zastępuje się kwotą 7.578.534,94 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 2.386.699,00 zł, zastępuje się kwotą 2.426.499,00 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 jest 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 47/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 584 727,92</b>	<b>358 939,66</b>	<b>1 943 667,58</b>
	01095		Pozostała działalność	409 025,16	358 939,66	767 964,82
		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	406 440,16	358 939,66	765 379,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>369 727,00</b>	<b>812,00</b>	<b>370 539,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 074,00	812,00	92 886,00
		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	3 654,00	812,00	4 466,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 151 388,00</b>	<b>39 450,00</b>	<b>2 190 838,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 256,45	39 450,00	2 153 706,45
		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	2 088 957,00	39 450,00	2 128 407,00
<b>Razem:</b>				<b>38 829 055,59</b>	<b>399 201,66</b>	<b>39 228 257,25</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 47/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 261 784,82</b>	<b>358 939,66</b>	<b>2 620 724,48</b>
	01095		Pozostała działalność	429 165,16	358 939,66	788 104,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 335,16	5 323,68	11 658,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,02	915,16	2 204,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,22	130,44	310,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,46	61,50	1 867,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 083,55	187,25	20 270,80
		4430	Różne opłaty i składki	398 470,75	351 901,63	750 372,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 409,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 629,00	0,00	71 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 543,50	5 543,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	11,60	1 511,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	-50,38	161,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 658,00	2 362,00	7 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 814,00	-3 267,76	20 546,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-557,61	442,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,65	58,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 094 452,00</b>	<b>812,00</b>	<b>1 095 264,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 154,00	812,00	637 966,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	800,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 054,00	12,00	40 066,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	800,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 371 108,00</b>	<b>39 450,00</b>	<b>2 410 558,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 737,00	39 450,00	2 142 187,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 824 130,00	39 000,00	1 863 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 501,53	450,00	217 951,53
<b>Razem:</b>			44 109 283,51	399 201,66	44 508 485,17

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 47/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 440,16</b>	<b>358 939,66</b>	<b>765 379,82</b>
	01095		Pozostała działalność	406 440,16	358 939,66	765 379,82
		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	406 440,16	358 939,66	765 379,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 554,00</b>	<b>812,00</b>	<b>91 366,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	812,00	4 466,00
		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	3 654,00	812,00	4 466,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 131 643,00</b>	<b>39 450,00</b>	<b>2 171 093,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 137,00	39 450,00	2 134 587,00
		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	2 088 957,00	39 450,00	2 128 407,00
<b>Razem:</b>				<b>2 799 354,61</b>	<b>399 201,66</b>	<b>3 198 556,27</b>

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 47/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 440,16</b>	<b>358 939,66</b>	<b>765 379,82</b>
	01095		Pozostała działalność	406 440,16	358 939,66	765 379,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 335,16	5 323,68	11 658,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,02	915,16	2 004,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,22	130,44	285,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,46	61,50	267,96
		4300	Zakup usług pozostałych	183,55	187,25	370,80
		4430	Różne opłaty i składki	398 470,75	351 901,63	750 372,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 409,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 629,00	0,00	71 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 543,50	5 543,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	11,60	1 511,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	-50,38	161,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 658,00	2 362,00	7 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 814,00	-3 267,76	20 546,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-557,61	442,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,65	58,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 554,00</b>	<b>812,00</b>	<b>91 366,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	812,00	4 466,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	800,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	12,00	66,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 131 643,00</b>	<b>39 450,00</b>	<b>2 171 093,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 137,00	39 450,00	2 134 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 824 130,00	39 000,00	1 863 130,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 501,53	450,00	217 951,53
			<b>Razem:</b>	2 799 354,61	399 201,66	3 198 556,27

## UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 47/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.10.2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10.10.2023 r., nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11.10.2023 r. oraz analizy wykonania planu wydatków:

### **Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:**

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę **358 939,66 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz obsługę tego zadania ;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **812,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zlecone z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwotę **39.450,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi;

**Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 399.201,66 zł w tym zadania zlecone 399.201,66 zł w tym plan finansowy UG dochody 399.201,66 zł, UG wydatki 358.939,66 zł, plan finansowy GOPS wydatki 40.262,00 zł, plan finansowy SP wydatki 0,00 zł.**

### **Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:**

- z rozdziału 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwotę **3.975,75 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe kwotę 1.543,50 zł , na składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 11,60 zł, na wynagrodzenie bezosobowe kwotę 2.362,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwotę 58,65 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **1.000,00 zł** w tym z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych kwotę 800,00 zł oraz na podróże służbowe krajowe kwotę 200,00 zł.

**Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 4.975,75 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 3.975,75 zł w tym w ramach zadań zleconych kwotę 3.975,75 zł , w planie finansowym GOPS Świekatowo przeniesiono kwotę 1.000,00 zł, w planie finansowym SP wydatki 0,00 zł.**

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**