

**ZARZĄDZENIE NR 50/2023**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 6 listopada 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, zm: w 2023 roku poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641, poz.1872) , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm: w 2023 roku poz. 572, poz.1463, poz.1688 ), 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 39 233.789,92 zł, zastępuje się kwotą 39 236.091,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.948.781,74 zł, zastępuje się kwotą 19.951.083,74 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 44.514.017,84 zł, zastępuje się kwotą 44.516.319,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.545.663,59 zł, zastępuje się kwotą 19.547.965,59 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.571.221,27 zł, zastępuje się kwotą 8.713.132,02 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 7.581.236,82 zł, zastępuje się kwotą 7.441.388,07 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 2.426.499,00 zł, zastępuje się kwotą 2.426.739,00 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 Świątkowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątkowo 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 Świątkowo

**Marek Topoliński**

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 6.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 533 944,22</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 534 944,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 089,71	1 000,00	191 089,71
		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	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 409,00</b>	<b>240,00</b>	<b>77 649,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 629,00	240,00	71 869,00
		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	71 629,00	240,00	71 869,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 190 838,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>2 191 900,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 835,00	1 062,00	36 897,00
		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	35 535,00	1 062,00	36 597,00
<b>Razem:</b>				<b>39 233 789,92</b>	<b>2 302,00</b>	<b>39 236 091,92</b>

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 50/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 6.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 236 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 237 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	395 500,00	1 000,00	396 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	1 000,00	341 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 409,00</b>	<b>240,00</b>	<b>77 649,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 629,00	240,00	71 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	240,00	36 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 707 720,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 707 720,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 066 267,00	0,00	4 066 267,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	-27 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-48 000,00	102 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 170,00	7 000,00	96 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 267,00	-15 310,75	120 956,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 021 650,00	88 410,75	2 110 060,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 154,00	11 000,00	1 003 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	9 000,00	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-49 300,00	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-500,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 054,00	54 078,18	557 132,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	-1 178,18	32 821,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 300,00	-11 000,00	344 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00

		4260	Zakup energii	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 635,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-3 600,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-5 900,00	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	9 500,00	26 100,00
	85195		Pozostała działalność	113 135,00	0,00	113 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	600,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-600,00	2 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 101 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 294,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 996,00	0,00	643 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	900,00	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 410 558,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>2 411 620,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 835,00	1 062,00	36 897,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 535,00	1 062,00	36 597,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 344,01</b>	<b>0,00</b>	<b>330 344,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	201 500,00	0,00	201 500,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	-2 800,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	4 800,00
<b>Razem:</b>				<b>44 514 017,84</b>	<b>2 302,00</b>	<b>44 516 319,84</b>

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 50/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 6.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	1 000,00	1 500,00
		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	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 409,00</b>	<b>240,00</b>	<b>77 649,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 629,00	240,00	71 869,00
		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	71 629,00	240,00	71 869,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 171 093,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>2 172 155,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 535,00	1 062,00	36 597,00
		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	35 535,00	1 062,00	36 597,00
<b>Razem:</b>				<b>3 198 056,27</b>	<b>2 302,00</b>	<b>3 200 358,27</b>

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 50/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 6.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 409,00</b>	<b>240,00</b>	<b>77 649,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 629,00	240,00	71 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	240,00	36 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 171 093,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>2 172 155,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 535,00	1 062,00	36 597,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 535,00	1 062,00	36 597,00
<b>Razem:</b>				<b>3 198 056,27</b>	<b>2 302,00</b>	<b>3 200 358,27</b>

## UZASADNIENIE

### UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 50/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 6.11.2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma KBW Delegatura w Bydgoszczy nr DBD.801.12.2023 z dnia 25.10.2023 oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.10.2023 r. nr pisma WFB.3120.3.103.2023 oraz analizy wykonania planu wydatków:

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

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy kwotę **1.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dowóz wyborców na terenie Gminy Świekatowo.
- z rozdziału 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwotę **240,00 zł** w tym z przeznaczeniem na zryczałtowaną dietę dla męża zaufania;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę **1.062,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

**Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 2.302,00 zł w tym zadania zlecone 2.302,00 zł w tym plan finansowy UG dochody 2.302,00 zł, UG wydatki 1.240,00 zł, plan finansowy GOPS wydatki 1.062,00 zł, plan finansowy SP wydatki 0,00 zł.**

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe **95.410,75 zł** w tym z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 7.000,00 zł , oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwotę 88.410,75 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **56.078,18 zł** w tym z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 9.000,00 zł , wynagrodzenie bezosobowe kwotę 4.000,00 zł oraz na wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwotę 43.078,18 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- z rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę **11.000,00 zł** do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę **9.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

**Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 177.288,93 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 12.900,00 zł w tym w ramach zadań zleconych kwotę 0,00 zł , w planie finansowym GOPS Świekatowo przeniesiono kwotę 900,00 zł, w planie finansowym SP wydatki 163.488,93 zł.**

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**