



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2023 r.

Poz. 5335

ZARZĄDZENIE Nr 38/2023 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 22 sierpnia 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 38.170.053,89 zł, zastępuje się kwotą 38.486.084,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.531.855,89 zł, zastępuje się kwotą 17.847.886,89 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 43.450.281,81 zł, zastępuje się kwotą 43.766.312,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.662.927,56 zł, zastępuje się kwotą 18.978.958,56 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.427.128,52 zł, zastępuje się kwotą 8.436.155,52 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 7.158.845,54 zł, zastępuje się kwotą 7.164.519,54 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 2.110.247,00 zł, zastępuje się kwotą 2.411.577,00 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
Marek Topoliński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	347 793,00	406,00	348 199,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 262,00	406,00	91 668,00
		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	2 842,00	406,00	3 248,00
855			Rodzina	1 835 763,00	315 625,00	2 151 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 300,00	309 957,00	2 114 257,00
		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	1 779 000,00	309 957,00	2 088 957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 167,00	5 668,00	35 835,00
		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	29 867,00	5 668,00	35 535,00
Razem:				38 170 053,89	316 031,00	38 486 084,89

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 250 784,82	11 000,00	2 261 784,82
	01095		Pozostała działalność	418 165,16	11 000,00	429 165,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,46	1 000,00	2 206,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 183,55	10 000,00	19 183,55
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
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
630			Turystyka	221 000,00	500,00	221 500,00
	63095		Pozostała działalność	221 000,00	500,00	221 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 500,00	0,00	1 676 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 100,00	0,00	1 622 100,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	-5 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 239 945,13	0,00	3 239 945,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 053,04	0,00	57 053,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,03	2 000,00	3 453,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 037,35	-2 000,00	13 037,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 776 410,00	0,00	2 776 410,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	10 000,00	118 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	81 865,00	-11 500,00	70 365,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 865,00	-11 500,00	70 365,00
		4810	Rezerwy	81 865,00	-11 500,00	70 365,00
801			Oświata i wychowanie	7 658 684,97	0,00	7 658 684,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 104 500,00	-5 700,00	4 098 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	-10 000,00	580 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 032 350,00	-10 700,00	2 021 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 154,00	10 000,00	952 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 300,00	-4 500,00	354 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	120 600,00	200,00	120 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	700,00
852			Pomoc społeczna	1 072 518,00	406,00	1 072 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 742,00	406,00	592 148,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	400,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 042,00	6,00	40 048,00
855			Rodzina	2 055 483,00	315 625,00	2 371 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 780,00	309 957,00	2 102 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 200,00	300 930,00	1 884 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	7 540,72	43 440,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	1 301,53	157 501,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	184,75	1 084,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 167,00	5 668,00	35 835,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 867,00	5 668,00	35 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 398,89	0,00	3 237 398,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 900,00	130 000,00	830 900,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	-28 055,00	241 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	158 055,00	258 055,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	-500,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	1 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	670 998,89	-130 000,00	540 998,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 317,59	-14 000,00	415 317,59
		4300	Zakup usług pozostałych	212 585,13	-110 000,00	102 585,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-6 000,00	4 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 668,99	0,00	2 939 668,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 545,00	0,00	51 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 034,00	-600,00	11 434,00
		4220	Zakup środków żywności	16 641,01	1 600,00	18 241,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 869,99	-1 000,00	21 869,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 048,99	0,00	281 048,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 404,99	-100,00	114 304,99
		4260	Zakup energii	80 070,00	300,00	80 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 290,00	-200,00	24 090,00
Razem:				43 450 281,81	316 031,00	43 766 312,81

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	67 342,00	406,00	67 748,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	406,00	3 248,00
		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	2 842,00	406,00	3 248,00
855			Rodzina	1 816 018,00	315 625,00	2 131 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 180,00	309 957,00	2 095 137,00
		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	1 779 000,00	309 957,00	2 088 957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 867,00	5 668,00	35 535,00
		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	29 867,00	5 668,00	35 535,00
Razem:				2 388 048,42	316 031,00	2 704 079,42

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.08.2023 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,03	2 000,00	3 453,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	67 342,00	406,00	67 748,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	406,00	3 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	400,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	6,00	48,00
855			Rodzina	1 816 018,00	315 625,00	2 131 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 180,00	309 957,00	2 095 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 200,00	300 930,00	1 884 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	7 540,72	43 440,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	1 301,53	157 501,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	184,75	1 084,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 867,00	5 668,00	35 535,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 867,00	5 668,00	35 535,00
Razem:				2 388 048,42	316 031,00	2 704 079,42

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 38/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 22.08.2023 r.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Świekatowo

1	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania 2	Dział 3	Rozdział 4	§ 5	Kwota 6
1 Solectwo Jania Góra					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2500,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1900,00
				4300	100,00
3	Wyposażenie świetlicy-regaly, chłodnia	921	92109	4210	1710,00
				4300	8290,00
4	Renowacja placów zabaw	921	92109	4210	1483,57
				4300	1000,00
5	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	3000,00
6	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
				4260	2500,00
7	Festyn Festiwal chleba i 200 lat Janiej Góry	750	75075	4300	2000,00
8	Zakup progru zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
9	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92109	4300	2000,00
10	Budowa sceny	750	75075	4300	5000,00
	RAZEM:				34 983,57
2 Solectwo Lipienica					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	1000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
				4260	3800,00
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	9080,16
	RAZEM:				16 580,16
3 Solectwo Lubania - Lipiny					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	3000,00
				4300	4000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	8000,00
				4210	0,00
5	Wiata przystankowa	801	80113	4210	3000,00
6	Zakup materiałów na ogrodzenie	921	92109	4210	4854,54
7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego	754	75412	4210	1500,00
	RAZEM:				25 354,54
4 Solectwo Małe Łąki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	676,65
				4220	1490,00
				4300	510,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
				4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	12500,00
				4300	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	6500,00
				4210	0,00
	RAZEM:				22 676,65
5 Solectwo Stażki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1651,01
				4300	1100,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
				4300	70,80
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
				4260	4000,00
5	Gabloty informacyjne	921	92109	4210	2248,99
6	Klimatyzacja			4300	6000,00
7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00

1 000,00 zł
-1 000,00 zł

-500,00 zł
500,00 zł
200,00 zł
-200,00 zł
300,00 zł
-300,00 zł

					RAZEM:				29 570,80
6	Sołectwo Szewno								
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210				1357,35	
							4220	2000,00	
							4300	759,99	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210				1000,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210				12800,00	
							4300	200,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210				300,00	
5	Prąd w świetlicy wiejskiej Szewno	921	92109	4260				5000,00	
					RAZEM:			23 417,34	
7	Sołectwo Świekatowo								
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210				1400,00	
							4220	2600,00	
							4300	5000,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004					0,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210				2076,50	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210				10000,00	
							4260	5000,00	
5	Organizacja koncertu noworocznego	921	92195	4300				10000,00	
6	Zakup przyczepy transportowej na potrzeby sołectwa	926	92601	4210				4000,00	
7	Działalność statutowa orkiestry OSP	921	92195	4300				6 900,00	
8	Majówka rodzinna	921	92105	4210				1 000,00	
							4300	2 000,00	
9	Piknik militarny	921	92105	4210				1 000,00	
							4300	4 000,00	
10	Promocja sołectwa	750	75075	4210				2 000,00	
					RAZEM:			56 976,50	
8	Sołectwo Tuszyn								
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210				1500,00	
							4220	2000,00	
							4300	1000,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210				1000,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210				449,88	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210				9000,00	
							4260	4000,00	
5	Zakup zestawu nagłośnieniowego	921	92109	4210				6800,00	
							4300	200,00	
6	Remont łazienek	921	92109	4270				1000,00	
					RAZEM:			26 949,88	
9	Sołectwo Zalesie Królewskie								
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210				1500,00	
							4220	2000,00	
							4300	1500,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210				2000,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210				3000,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210				12087,71	
							4260	4570,00	
							4270	4984,00	
6	Remont pomostu - plaża	630	63095	4270				3 000,00	
					RAZEM:			34 641,71	
					RAZEM			271 151,15	

-600,00 zł
600,00 zł