



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 8169

ZARZĄDZENIE Nr 57/2023 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 5 grudnia 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 39.731.514,32 zł, zastępuje się kwotą 39.729.644,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 20.446.506,14 zł, zastępuje się kwotą 20.444.636,14 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 45.011.742,24 zł, zastępuje się kwotą 45.009.872,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 20.043.387,99 zł, zastępuje się kwotą 20.041.517,99 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.840.568,92 zł, zastępuje się kwotą 8.828.209,59 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 7.450.373,57 zł, zastępuje się kwotą 7.463.117,90 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 2.785.739,00 zł, zastępuje się kwotą 2.783.484,00 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
Marek Topoliński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 5.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	387 275,00	-2 255,00	385 020,00
	85216		Zasiłki stałe	99 805,00	-2 255,00	97 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 300,00	-2 255,00	97 045,00
855			Rodzina	2 595 532,00	385,00	2 595 917,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 719,00	385,00	40 104,00
		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	39 419,00	385,00	39 804,00
Razem:				39 731 514,32	-1 870,00	39 729 644,32

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 5.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 252 961,80	0,00	3 252 961,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 069,71	0,00	65 069,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,03	2 298,95	5 751,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 664,61	-2 298,95	10 365,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 410,00	0,00	2 781 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 625,13	-20 000,00	1 814 625,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 910,00	10 000,00	111 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	10 000,00	149 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 770 790,56	0,00	7 770 790,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 130 298,40	-2 140,67	4 128 157,73
		4260	Zakup energii	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	-1 440,67	100 559,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 021,75	5 000,00	2 209 021,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 154,00	2 140,67	1 005 294,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 132,18	2 640,67	559 772,85
851			Ochrona zdrowia	225 635,00	0,00	225 635,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	-5 000,00	31 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	4 500,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	1 112 000,00	-2 255,00	1 109 745,00
	85216		Zasiłki stałe	99 805,00	-2 255,00	97 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 100,00	-2 255,00	96 845,00
855			Rodzina	2 815 252,00	385,00	2 815 637,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 319,00	385,00	40 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 419,00	385,00	39 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 928,40	0,00	3 243 928,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 900,00	0,00	810 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	241 945,00	-15 000,00	226 945,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 993,99	0,00	2 991 993,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 545,00	0,00	49 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 709,00	-1 058,81	10 650,19
		4220	Zakup środków żywności	22 751,01	1 658,81	24 409,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 084,99	-600,00	14 484,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 373,99	0,00	300 373,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 425,99	11 865,00	121 290,99
		4260	Zakup energii	80 370,00	-11 865,00	68 505,00
Razem:				45 011 742,24	-1 870,00	45 009 872,24

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 5.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 575 787,00	385,00	2 576 172,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 419,00	385,00	39 804,00
		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	39 419,00	385,00	39 804,00
Razem:				3 617 510,27	385,00	3 617 895,27

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 5.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 014,00	0,00	65 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 014,00	0,00	65 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,03	2 298,95	5 751,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 625,38	-2 298,95	10 326,43
855			Rodzina	2 575 787,00	385,00	2 576 172,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 419,00	385,00	39 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 419,00	385,00	39 804,00
Razem:				3 617 510,27	385,00	3 617 895,27

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 5.12.2023 r.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Świekatowo

1	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
2	3	4	5	6	
1 Sołectwo Jania Góra					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	395,00
				4220	2605,00
				4300	0,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1526,00
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy-regały, chłodnia	921	92109	4210	1341,00
				4300	8290,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	2500,00
5	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	3000,00
6	Renowacja placów zabaw	921	92109	4210	823,57
				4300	1200,00
7	Festyn Festiwal chleba i 200 lat Janiej Góry	750	75075	4300	2000,00
8	Zakup progu zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
9	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92109	4300	1843,00
10	Budowa sceny	750	75075	4300	5000,00
11	Naprawa orynnowania na świetlicy	921	92109	4270	2460,00
	RAZEM:				34 983,57
2 Sołectwo 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 Sołectwo Lubania - Lipiny					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1995,00
				4220	3640,00
				4300	365,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3549,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3305,54
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	0,00
7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego	754	75412	4210	1500,00
	RAZEM:				25 354,54
4 Sołectwo 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 Sołectwo Stążki					
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	9865,00
				4260	2135,00
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
	RAZEM:				29 570,80

1 865,00 zł
-1 865,00 zł

6 Solectwo Szewno					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	742,35
				4220	3615,00
				4300	759,99
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	12000,00
				4300	0,00
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 Solectwo Świąkatowo					
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 solectwa	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 solectwa	750	75075	4210	2 000,00
	RAZEM:				56 976,50
8 Solectwo Tusznyn					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1467,00
				4220	2283,00
				4300	750,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	449,88
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	9000,00
				4260	4000,00
				4270	3101,00
5	Zakup zestawu nagłośnieniowego	921	92109	4210	5299,00
				4300	0,00
6	Remont łazienek	921	92109	4270	0,00
	RAZEM:				26 949,88
9 Solectwo Zalesie Królewskie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	474,19
				4220	3625,81
				4300	900,00
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

-33,00 zł
33,00 zł

-1 025,81 zł
1 625,81 zł
-600,00 zł