

ZARZĄDZENIE Nr 198/VIII/19
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3, art. 222 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz §13 pkt 1 Uchwały Nr IV/16/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku Rady Gminy Świeszyno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2019 r., zarządza się, co następuje:

§1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§2. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie	41 113 608,23 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	35 002 328,66 zł
2) dochody majątkowe	6 111 279,57 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	44 342 180,55 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	34 209 013,71 zł
2) wydatki majątkowe	10 133 166,84 zł

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3 228 572,32 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 228 572,32 zł
--	-----------------

§5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	8 144 546,82 zł
2) rozchody	401 968,34 zł

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

EWA KORCZAK

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 799 487,35	0,00	5 799 487,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 307 508,64	0,00	5 307 508,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	756,78	15 756,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	-43 000,00	507 000,00
		4260	Zakup energii	385 963,08	-20 540,68	365 422,40
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	9 367,17	129 367,17
		4300	Zakup usług pozostałych	924 494,77	50 976,54	975 471,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 700,00	-4 000,00	89 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 239,00	126,37	6 365,37
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	4 000,00	55 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	2 313,82	25 313,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 587,32	0,00	275 587,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 587,32	0,00	275 587,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00	205,75	16 505,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 999,00	-205,75	12 793,25
750			Administracja publiczna	5 454 940,65	0,00	5 454 940,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	0,00	167 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	-228,50	5 221,50
		4220	Zakup środków żywności	1 538,00	-345,49	1 192,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	573,99	9 723,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 900,00	0,00	616 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 000,00	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 574,71	0,00	805 574,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 744,71	0,00	700 744,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	-1 587,80	17 312,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 597,80	587,80	16 185,60
758			Różne rozliczenia	245 000,00	-24 040,44	220 959,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 356,00	-24 040,44	218 315,56
		4810	Rezerwy	242 356,00	-24 040,44	218 315,56
801			Oświata i wychowanie	11 207 038,85	24 040,44	11 231 079,29
	80101		Szkoły podstawowe	8 265 386,56	0,00	8 265 386,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 384,00	250,00	209 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 976,16	-250,00	3 913 726,16
		4260	Zakup energii	223 367,00	-3 000,00	220 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 550,00	-1 500,00	114 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	500,00	153 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 386,00	4 000,00	17 386,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 050,00	0,00	514 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	1 000,00	22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 200,00	1 000,00	334 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	1 500,00	66 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	-7 500,00	25 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	1 357 676,00	24 040,44	1 381 716,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	-1 000,00	428 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00	850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 876,00	24 040,44	693 916,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 629,00	0,00	353 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	73,00	573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 952,00	1 927,00	20 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 843,09	0,00	220 843,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	3 000,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 815,44	-3 000,00	32 815,44
852			Pomoc społeczna	1 759 408,00	0,00	1 759 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 033,00	0,00	929 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 899,00	4 100,00	20 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 976,00	-2 000,00	2 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	-100,00	2 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-300,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-1 600,00	2 100,00
855			Rodzina	9 804 990,94	0,00	9 804 990,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 267 000,00	0,00	6 267 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	-0,36	291,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 171,00	1 505,36	51 676,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,00	-0,03	3 312,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 173,00	226,21	9 399,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 287,00	-108,08	1 178,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	-1 221,56	5 028,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-227,55	6 972,45
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-173,17	26,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	-0,24	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 759,00	-0,58	1 758,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 100,00	0,00	1 959 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 855 880,00	409,00	1 856 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 616,00	-93,16	53 522,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00	-298,04	9 935,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	-0,80	1 859,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 098,00	-17,00	14 081,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 029 363,25	0,00	1 029 363,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 109,87	490,51	126 600,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,13	-773,49	14 426,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 578,35	409,51	21 987,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,64	-95,45	2 506,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 091,22	18,32	3 109,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372,68	-18,32	354,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	1 001,70	18 851,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	-1 001,70	2 148,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	249 069,59	13 977,20	263 046,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 953,46	-13 977,20	29 976,26
		4267	Zakup energii	5 440,00	305,28	5 745,28
		4269	Zakup energii	960,00	-305,28	654,72
		4307	Zakup usług pozostałych	16 027,18	871,54	16 898,72
		4309	Zakup usług pozostałych	16 524,33	-902,62	15 621,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 387,80	0,00	1 817 387,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	792 699,63	57 391,00	850 090,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-325,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-184,00	116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 658,11	60 000,00	756 658,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	9,01	559,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	40,03	590,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-149,04	1 050,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 300,00	-15 319,20	182 980,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 319,20	4 680,80
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	-13 000,00	166 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 648,97	-31 571,80	150 077,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-443,80	2 556,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 750,00	-17 000,00	57 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,00	-240,00	4 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220,00	2 000,00	11 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 254,99	-9 000,00	25 254,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 879,98	-1 560,00	2 319,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 849,00	-4 500,00	42 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	-378,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 239,20	-10 500,00	533 739,20
		4260	Zakup energii	330 000,00	-10 500,00	319 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 980,85	0,00	2 336 980,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 742 616,85	0,00	1 742 616,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 975,40	-27 151,87	203 823,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 507,08	8 408,30	323 915,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 569,34	18 743,57	200 312,91
926			Kultura fizyczna	1 800 547,86	0,00	1 800 547,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	951 542,86	0,00	951 542,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 663,50	2 011,91	32 675,41
		4270	Zakup usług remontowych	680,00	360,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 871,19	-2 371,91	60 499,28
Razem:				44 342 180,55	0,00	44 342 180,55