

UCHWAŁA NR XXIII/115/20
RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody budżetu w kwocie	45 515 304,03 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38 117 806,60 zł
b) dochody majątkowe	7 397 497,43 zł
2) Wydatki budżetu w kwocie	50 646 615,05 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	37 746 858,90 zł
b) wydatki majątkowe	12 899 756,15 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5 131 311,02 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	4 508 211,64 zł
2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	623 099,38 zł


§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	7 033 279,36 zł
2) rozchody	1 901 968,34 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świeszynie.



Przewodniczący Rady
Gminy


Bogdan Koryga

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/115/20
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 stycznia 2020 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	802 286,64	-27 592,71	774 693,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	794 286,64	-27 592,71	766 693,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 286,64	-119 151,20	675 135,44
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 558,49	91 558,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 295,00	954 403,90	1 785 698,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 000,00	954 403,90	1 462 403,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 063,89	42 063,89
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 608,52	5 608,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	798 353,18	798 353,18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 378,31	108 378,31
926			Kultura fizyczna	1 193 101,19	-751 811,19	441 290,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 027 141,19	-751 811,19	275 330,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 811,19	-926 811,19	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 000,00	175 000,00
Razem:				45 340 304,03	175 000,00	45 515 304,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan KORYGA

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/115/20
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 stycznia 2020 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	5 926 874,00	4 000,00	5 930 874,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 854 874,00	4 000,00	5 858 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 043,07	-270 178,86	1 651 864,21
			Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	0,00	4 000,00	4 000,00
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	282 827,07	-274 178,86	8 648,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 286,64	-119 171,20	675 115,44
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	794 286,64	-119 171,20	675 115,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 396,29	393 350,06	828 746,35
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	435 396,29	393 350,06	828 746,35
600			Transport i łączność	5 679 450,87	-236 626,02	5 442 824,85
	60016		Drogi publiczne gminne	5 479 450,87	-236 626,02	5 242 824,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 450,87	-236 626,02	4 272 824,85
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	1 549 503,59	-236 626,02	1 312 877,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 985,34	-2 198,00	2 974 787,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 754,26	-2 198,00	186 556,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 244,26	-2 198,00	23 046,26
			FS Niedalino - Pielęgnacja terenów zielonych	3 089,30	-2 198,00	891,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 356,24	409 824,02	3 624 180,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 084 866,94	409 824,02	3 494 690,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 572,77	49 126,25	92 699,02
			FS Niedalino - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00	2 198,00	2 198,00
			Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	0,00	46 928,25	46 928,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 063,89	27 063,89
			Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	0,00	27 063,89	27 063,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 021,30	9 021,30
			Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	0,00	9 021,30	9 021,30
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 173,88	-39 928,25	127 245,63
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	46 928,25	-39 928,25	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 811,19	-128 458,01	798 353,18
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	926 811,19	-128 458,01	798 353,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 266,18	472 998,84	1 345 265,02
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	212 247,98	472 998,84	685 246,82
Razem:				50 471 615,05	175 000,00	50 646 615,05

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Bogdan KOPYGA
Strona 1

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji na realizację zadania „Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego” w rozdziałach 01010, 92109 i 92605 – zmiana wynika z podziału dofinansowania na Budżet Państwa i środki z UE oraz na wydatki bieżące i majątkowe.

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 175.000 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Dunowo, Konikowo, Strzekęcino, Mierzym”. Dotacja była zaplanowana w 2019 r. jednak nie wpłynęła ze względu na długotrwały proces rozliczania przez Ministerstwo Sportu.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 175.000 zł, w tym:

· Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 103.013,44 zł

· Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 71.986,56 zł

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Objaśnienia
01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym	4 000,00	W związku zaleceniami konserwatorskimi narzucającymi odtworzenie historycznej nawierzchni drogi prowadzącej do działki nr 143/ w obrębie ew. Mierzym zaszła konieczność wycinki drzew. Aby uzyskać zgodę od konserwatora zabytków należy wykonać dokumentację obejmującą m.in.: inwentaryzację zieleni, program prac konserwatorskich i restauratorskich
01010	6050	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	-274 178,86	Zmiana klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie kosztów niekwalifikowanych, podział na Budżet Państwa, środki z UE oraz środki gminy
01010	6057	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	-119 171,20	
01010	6059	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	393 350,06	
60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	-236 626,02	Na zadaniu powstały oszczędności poprzetargowe, a ponieważ istnieje konieczność zwiększenia wydatków na zadanie „Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego” zmniejsza się wydatki na tym zadaniu
90004	4210	FS Niedalino - Pielęgnacja terenów zielonych	-2 198,00	Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niedalino
92109	4210	FS Niedalino - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 198,00	Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niedalino

92109	4210	Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	46 928,25	Zmiana klasyfikacji budżetowej, podział na Budżet Państwa, środki z UE, środki gminy oraz podział na wydatki bieżące i majątkowe. Zwiększenie wydatków o kwotę 407.626,02 zł W 2019 roku odbyły się dwa postępowania przetargowe które zostały unieważnione z uwagi, że ceny najkorzystniejszych ofert przewyższały kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na koniec roku po dokonaniu analizy przedmiotu zamówienia po raz trzeci ogłoszono postępowanie przetargowe. Wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1 459 000,00 zł i przewyższa kwotę, którą zaplanowano w budżecie tj. 1.185.987,42 zł
92109	4217	Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	27 063,89	
92109	4219	Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	9 021,30	
92109	4307	Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	15 000,00	
92109	4309	Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	5 000,00	
92109	6050	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	-39 928,25	
92109	6057	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	-128 458,01	
92109	6059	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	472 998,84	