

ZARZĄDZENIE Nr 268/VIII/2020
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz §12 pkt 1 Uchwały Nr XXI/105/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku Rady Gminy Świeszyno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2020 r., zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok i dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu w kwocie 46 569 464,42 zł
z tego:

1) dochody bieżące 39 226 817,81 zł
2) dochody majątkowe 7 342 646,61 zł

2. Wydatki budżetu w kwocie 52 641 298,36 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 38 789 394,09 zł
2) wydatki majątkowe 13 851 904,27 zł

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6 071 833,94 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 3 632 492,58 zł

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym: 2 439 341,36 zł

a) 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 727 921,98 zł

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 92 582,39 zł

§5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 7 973 802,28 zł
2) rozchody 1 901 968,34 zł

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Ewa KORCZAK

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 268/VIII/2020
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 26.06.2020 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 016,00	18 389,00	33 405,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 519,00	18 389,00	31 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 519,00	18 389,00	31 908,00
801			Oświata i wychowanie	2 864 792,70	12 000,00	2 876 792,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 534 557,70	12 000,00	2 546 557,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				46 539 075,42	30 389,00	46 569 464,42

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 718 642,40	0,00	6 718 642,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 327 765,00	0,00	6 327 765,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 660,00	-7 000,00	859 660,00
			URZĄD GMINY	866 660,00	-7 000,00	859 660,00
600			Transport i łączność	5 517 654,26	0,00	5 517 654,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 317 654,26	-5 000,00	5 312 654,26
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	-5 000,00	685 000,00
			URZĄD GMINY	690 000,00	-5 000,00	685 000,00
630			Turystyka	61 000,00	0,00	61 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 000,00	0,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
			URZĄD GMINY	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 806,00	0,00	455 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 806,00	0,00	455 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
			URZĄD GMINY	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			URZĄD GMINY	6 000,00	1 500,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	113 675,00	0,00	113 675,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 675,00	0,00	113 675,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,71	537,71
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	537,71	537,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,29	100,29
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	100,29	100,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,97	85,97
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	85,97	85,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,03	16,03
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	16,03	16,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 084,65	3 084,65
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	3 084,65	3 084,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	575,35	575,35
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	575,35	575,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 474,18	18 474,18
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	18 474,18	18 474,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 445,82	3 445,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	3 445,82	3 445,82
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 432,76	1 432,76
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	1 432,76	1 432,76
		4229	Zakup środków żywności	0,00	267,24	267,24
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	267,24	267,24
		4307	Zakup usług pozostałych	42 140,00	-23 615,26	18 524,74
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	42 140,00	-23 615,26	18 524,74
		4309	Zakup usług pozostałych	7 860,00	-4 404,74	3 455,26
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	7 860,00	-4 404,74	3 455,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 602,55	18 389,00	33 991,55
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 519,00	18 389,00	31 908,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00
			URZĄD GMINY	0,00	18 200,00	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,18	-158,36	1 340,82
			URZĄD GMINY	1 499,18	-158,36	1 340,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,68	-21,57	192,11
			URZĄD GMINY	213,68	-21,57	192,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 021,00	-580,00	8 441,00
			URZĄD GMINY	9 021,00	-580,00	8 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,14	2 030,48	3 715,62
			URZĄD GMINY	1 685,14	2 030,48	3 715,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-1 081,55	18,45
			URZĄD GMINY	1 100,00	-1 081,55	18,45
801			Oświata i wychowanie	12 688 462,05	12 000,00	12 700 462,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 720 181,57	12 000,00	9 732 181,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	12 000,00	29 000,00
			SP DUNOWO - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	426 434,00	0,00	426 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-1 500,00	18 000,00
			URZĄD GMINY	19 500,00	-1 500,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	1 500,00	13 700,00
			URZĄD GMINY	12 200,00	1 500,00	13 700,00
851			Ochrona zdrowia	149 487,00	0,00	149 487,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 987,00	0,00	148 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 787,00	-200,00	47 587,00
			URZĄD GMINY	47 787,00	-200,00	47 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
			URZĄD GMINY	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	11 946 532,21	0,00	11 946 532,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 900,00	0,00	1 933 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-400,00	1 200,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00	-400,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 390,44	0,00	3 114 390,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 077 204,10	0,00	2 077 204,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	14 430,00	90 430,00
			URZĄD GMINY	76 000,00	14 430,00	90 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 960,00	16 960,00
			URZĄD GMINY	14 000,00	2 960,00	16 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	423,00	2 423,00
			URZĄD GMINY	2 000,00	423,00	2 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 438,00	1 438,00
			URZĄD GMINY	0,00	1 438,00	1 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964 654,10	-19 251,00	1 945 403,10
			URZĄD GMINY	1 964 654,10	-19 251,00	1 945 403,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 608 926,86	0,00	3 608 926,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 437,56	0,00	3 500 437,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 207,09	40 288,72	176 495,81
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	109 207,09	40 288,72	149 495,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 492,92	-8 408,30	176 084,62
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	184 492,92	-8 408,30	176 084,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 303,56	-31 880,42	1 304 423,14
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	651 056,74	-31 880,42	619 176,32
Razem:				52 610 909,36	30 389,00	52 641 298,36