

UCHWAŁA NR XXIX/149/20
RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 6 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) 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	45 991 366,17 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	39 585 219,56 zł
2) dochody majątkowe	6 406 146,61 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	52 063 200,11 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	39 057 997,09 zł
2) wydatki majątkowe	13 005 203,02 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świeszyno.



Przewodniczący Rady
Gminy


Bogdan Koryga

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	422 863,82	154 230,00	577 093,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	84 674,00	84 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 674,00	84 674,00
			URZĄD GMINY	0,00	84 674,00	84 674,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		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	0,00	22 556,00	22 556,00
			URZĄD GMINY	0,00	22 556,00	22 556,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135,00	47 000,00	47 135,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	33 000,00	33 135,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	135,00	33 000,00	33 135,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 446 071,83	5 424,75	15 451 496,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	5 424,75	387 424,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 424,75	5 424,75
			URZĄD GMINY	0,00	5 424,75	5 424,75
758			Różne rozliczenia	5 703 597,00	75 000,00	5 778 597,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 300 249,00	75 000,00	4 375 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 300 249,00	75 000,00	4 375 249,00
			URZĄD GMINY	4 300 249,00	75 000,00	4 375 249,00
801			Oświata i wychowanie	2 876 792,70	-835 800,00	2 040 992,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 546 557,70	-835 800,00	1 710 757,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	100 700,00	101 670,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szyborskiej	250,00	51 000,00	51 250,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	300,00	49 700,00	50 000,00
		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	1 436 500,00	-936 500,00	500 000,00
			URZĄD GMINY	1 436 500,00	-936 500,00	500 000,00
Razem:				46 592 511,42	-601 145,25	45 991 366,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan KORYGA

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 517 654,26	-45 000,00	5 472 654,26
	60016		Drogi publiczne gminne	5 312 654,26	-45 000,00	5 267 654,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 494,82	-45 000,00	4 175 494,82
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy	1 260 547,54	-45 000,00	1 215 547,54
710			Działalność usługowa	113 675,00	148 000,00	261 675,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 675,00	148 000,00	261 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 675,00	148 000,00	206 675,00
			URZĄD GMINY	58 675,00	148 000,00	206 675,00
750			Administracja publiczna	4 986 111,79	22 556,00	5 008 667,79
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 619,41	9 619,41
			URZĄD GMINY	0,00	9 619,41	9 619,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 649,10	8 649,10
			URZĄD GMINY	0,00	8 649,10	8 649,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 123,92	3 123,92
			URZĄD GMINY	0,00	3 123,92	3 123,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	447,57	447,57
			URZĄD GMINY	0,00	447,57	447,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			URZĄD GMINY	0,00	716,00	716,00
801			Oświata i wychowanie	12 700 462,05	-736 701,25	11 963 760,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 732 181,57	-736 701,25	8 995 480,32
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-10 000,00	0,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	75 000,00	104 000,00
			SP DUNOWO	6 000,00	75 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 070,00	-91 444,00	233 626,00
			Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	100 000,00	45 000,00	145 000,00
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	145 070,00	-136 444,00	8 626,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 500,00	-936 500,00	500 000,00
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	1 436 500,00	-936 500,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 757,25	226 242,75	1 000 000,00
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	773 757,25	226 242,75	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 412,00	10 000,00	58 412,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				52 664 345,36	-601 145,25	52 063 200,11

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 936.500,00 zł, w związku ze zmianą finansowania przedsięwzięcia „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie”.

2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 335.354,75 zł z tytułu:

- Zwrotu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 232.374,00 zł,
- Dotacji otrzymanej z GUS na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 22.556,00 zł,
- Opłaty eksploatacyjnej 5.424,75 zł
- Subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej przyznanej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 75.000 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 601.145,25 zł, w tym:

- Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 245.556 zł
- Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 846.701,25 zł.

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Objaśnienia
60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	-45 000,00	Oszczędności powstałe na zadaniu przeznacza się na zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie”
71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	Na terenie Gminy Świeszyno obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla farm elektrowni wiatrowych, przyjęte: 1) Uchwałą Nr XVIII/95/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino i Świeszyno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016r. poz. 694).; 2) Uchwałą Nr XVIII/94/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Giezkowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016r. poz. 693); 3) Uchwałą Nr XXV/208/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno pod

				<p>lokalizację zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w obrębie ewidencyjnym Mierzym.</p> <p>Zgodnie z ustaleniami ww. planów miejscowych dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych o wysokości maksymalnej 200m bądź 170m (wysokość skrajnego skrzydła w pozycji pionowej nad poziom terenu).</p> <p>Wobec powyższego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 654 z późn. zm.) minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej. W związku z tym, w przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na przedmiotowej działce, decyzja może być negatywna.</p> <p>Do 31.01.2020 r. można było składać wnioski w sprawie sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach dotkniętych obszarem oddziaływania elektrowni wiatrowych. Wszystkie złożone wnioski objęte zostały analizą planistyczną związaną z określeniem obszarów, które zostać mają nowym planem miejscowym przewidującym lokalizację budynków mieszkalnych /mieszanych z funkcją mieszkalną/na dotychczasowych zasadach. Zabezpieczone środki w budżecie przeznaczone zostaną na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach dotkniętych obszarem oddziaływania elektrowni wiatrowych.</p>
75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 619,41	Wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 649,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,92	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	
80101	3240	Stypendia dla uczniów	-10 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej na rozdział 85416 – zmiana w planie finansowym ZOZ
80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	Środki z subwencji na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla SP Dunowo
80101	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	45 000,00	W dniu 17.06.2020 r. wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu otwarcia ofert tj. 10.07.2020 r. wpłynęło 8 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zabezpieczył w budżecie na roboty budowlane. Zamawiający zabezpieczył przed wszczęciem postępowania kwotę na wykonanie robót budowlanych – 875 000,00 zł . Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 920 000,00 zł brutto .
80101	6050	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	-136 444,00	Z uwagi na konieczność ogłoszenia III postępowania na zad.: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie - Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji, najwcześniejszy możliwy termin podpisania umowy uległ zmianie. Przy planowaniu budżetu na 2020r. rozpoczęcie robót zakładano na maj 2020 r. Obecnie najwcześniejszym możliwym terminem podpisania umowy jest wrzesień 2020 r. Tym samym ostatnia płatność w 2020 r. przypadnie na miesiąc grudzień co uniemożliwia przygotowanie, rozliczenie i zrefundowanie wniosku o płatność w 2020 r. Tym samym poziom dochodów i wydatków gminy w 2020 roku nie zbilansuje się.
	6057		-936 500,00	
	6059		226 242,75	
85416	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej - zmiana w planie finansowym ZOZ

