

ZARZĄDZENIE Nr 313/VIII/2020
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 września 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	48 008 576,18 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	40 255 451,38 zł
2) dochody majątkowe	7 753 124,80 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	53 141 798,73 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	38 834 352,86 zł
2) wydatki majątkowe	14 307 445,87 zł

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5 133 222,55 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	2 693 881,19 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	7 035 190,89 zł
2) rozchody	1 901 968,34 zł

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Ewa KORCZAK

Uzasadnienie

1. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 420/2020 z dnia 25 września 2020 r. zwiększył dotację celową na realizację świadczenia „Dobry start” o kwotę 27.400,00 zł,
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 402/2020 z dnia 21 września 2020 r. zwiększył dotację celową na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 939,00 zł,
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 400/2020 z dnia 18 września 2020 r. zwiększył dotację celową na dofinansowanie zasiłków stałych o kwotę 2.000,00 zł, zmniejszył dotację celową na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 775,00 zł oraz zmniejszył dotację celową o kwotę 48.000,00 zł na dofinansowanie zasiłków okresowych,
4. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy, Zespołu Oświaty samorządowej, SP Dunowo, SP Zegrze Pomorskie, SP w Świeszynie i Żłobka w Konikowie dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	520 546,00	-46 775,00	473 771,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 775,00	-775,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 775,00	-775,00	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	-48 000,00	145 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	-48 000,00	145 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 860,00	2 000,00	133 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 860,00	2 000,00	130 860,00
855			Rodzina	11 338 234,40	28 339,00	11 366 573,40
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	27 400,00	307 400,00
		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	280 000,00	27 400,00	307 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 100,00	939,00	16 039,00
		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	15 000,00	939,00	15 939,00
Razem:				48 027 012,18	-18 436,00	48 008 576,18

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 777 199,65	0,00	6 777 199,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 441 264,00	0,00	6 441 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 500,00	4 300,00
			URZĄD GMINY	2 800,00	1 500,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
			URZĄD GMINY	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	5 000 675,44	0,00	5 000 675,44
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
			URZĄD GMINY	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 619,41	1 880,59	11 500,00
			URZĄD GMINY	9 619,41	1 880,59	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 649,10	-8 649,10	0,00
			URZĄD GMINY	8 649,10	-8 649,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,92	-3 123,92	0,00
			URZĄD GMINY	3 123,92	-3 123,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,57	-447,57	0,00
			URZĄD GMINY	447,57	-447,57	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 200,00	0,00	591 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-15 150,00	404 850,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	420 000,00	-15 150,00	404 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	700,00	6 100,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	5 400,00	700,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 350,00	1 350,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	0,00	1 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	1 100,00	9 200,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	8 100,00	1 100,00	9 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 247,32	0,00	493 247,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 604,40	0,00	299 604,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			URZĄD GMINY	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			URZĄD GMINY	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 232 150,80	0,00	13 232 150,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 263 870,32	10 000,00	10 273 870,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 500,00	-5 000,00	862 500,00
			SP DUNOWO	175 000,00	-5 000,00	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 600,00	-4 000,00	119 600,00
			SP DUNOWO	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	19 000,00	189 200,00
			SP DUNOWO	15 000,00	19 000,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 650,00	450,00	259 100,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	55 550,00	450,00	56 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	16 000,00	-450,00	15 550,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	4 000,00	-450,00	3 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 100,00	-10 000,00	660 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 300,00	-10 130,00	412 170,00
			SP DUNOWO	102 000,00	-10 030,00	91 970,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	107 700,00	-100,00	107 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	450,00	10 950,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	500,00	450,00	950,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-500,00	4 000,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	180,00	20 580,00
			SP DUNOWO	3 000,00	30,00	3 030,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	6 000,00	100,00	6 100,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	3 000,00	50,00	3 050,00
	80104		Przedszkola	1 476 984,00	100 000,00	1 576 984,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	646 784,00	100 000,00	746 784,00
			URZĄD GMINY	646 784,00	100 000,00	746 784,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 434,00	-100 000,00	326 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 500,00	-100 000,00	221 500,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	320 000,00	-100 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	1 675 076,00	-46 775,00	1 628 301,00
	85202		Domy pomocy społecznej	196 000,00	-4 000,00	192 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	-4 000,00	192 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	196 000,00	-4 000,00	192 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 775,00	-775,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 775,00	-775,00	12 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 775,00	-775,00	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	-48 000,00	205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	-48 000,00	201 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	249 000,00	-48 000,00	201 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	4 000,00	26 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 860,00	2 000,00	133 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 860,00	2 000,00	130 860,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	128 860,00	2 000,00	130 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 891,00	0,00	789 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 874,00	8 100,00	535 974,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	527 874,00	8 100,00	535 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-8 100,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 600,00	-8 100,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	52,00	11 550,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 498,00	52,00	11 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-52,00	3 948,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	-52,00	3 948,00
855			Rodzina	11 912 832,21	28 339,00	11 941 171,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 422 000,00	0,00	8 422 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 721,00	1 000,00	6 721,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 721,00	1 000,00	6 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 068,00	-250,00	53 818,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	54 068,00	-250,00	53 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	589,00	250,00	839,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	589,00	250,00	839,00
	85504		Wspieranie rodziny	338 123,00	27 400,00	365 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 100,00	26 700,00	298 800,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	272 100,00	26 700,00	298 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 954,00	472,00	45 426,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	44 954,00	472,00	45 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	-24,00	8 419,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 443,00	-24,00	8 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 197,00	2,00	1 199,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 197,00	2,00	1 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00	250,00	1 592,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 342,00	250,00	1 592,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 068 479,21	0,00	1 068 479,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	-4 500,00	88 400,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	92 900,00	-4 500,00	88 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	5 000,00	32 800,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	27 800,00	5 000,00	32 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 703,43	15 993,84	95 697,27
			URZĄD GMINY- Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!	31 180,92	15 993,84	47 174,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,85	1 822,59	10 905,44
			URZĄD GMINY- Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!	3 553,31	1 822,59	5 375,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 898,72	-15 993,84	904,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			URZĄD GMINY- Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!	16 898,72	-15 993,84	904,88
		4309	Zakup usług pozostałych	43 013,71	-1 822,59	41 191,12
			URZĄD GMINY- Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!	1 925,71	-1 822,59	103,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	10 000,00	4 500,00	14 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 100,00	939,00	16 039,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	939,00	15 939,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	939,00	15 939,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 584 180,01	0,00	3 584 180,01
	92195		Pozostała działalność	51 289,30	0,00	51 289,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,30	500,00	989,30
			FS Giezkowo - Organizacja imprez kulturalnych	489,30	500,00	989,30
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	500,00	6 500,00
			FS Giezkowo - Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
			FS Giezkowo - Organizacja imprez kulturalnych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
Razem:				53 160 234,73	-18 436,00	53 141 798,73