

UCHWAŁA NR XXXV/184/20
RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 17 grudnia 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 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.) **uchwała 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	48 721 480,90 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	40 949 371,07 zł
2) dochody majątkowe	7 772 109,83 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	52 998 367,31 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	39 561 613,40 zł
2) wydatki majątkowe	13 436 753,91 zł
 §4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	4 276 886,41 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	1 837 545,05 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	6 178 854,75 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/184/20
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 092 012,34	270,00	1 092 282,34
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		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	22 556,00	270,00	22 826,00
758			Różne rozliczenia	7 149 076,11	25 992,27	7 175 068,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 375 249,00	25 500,00	4 400 749,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 375 249,00	25 500,00	4 400 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 435 189,11	492,27	1 435 681,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	492,27	59 492,27
801			Oświata i wychowanie	2 067 447,28	0,00	2 067 447,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 795 922,34	0,00	1 795 922,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				48 695 218,63	26 262,27	48 721 480,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/184/20
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 032 933,90	2 940,00	7 035 873,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 513 829,00	2 940,00	6 516 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 850,00	2 940,00	157 790,00
			URZĄD GMINY	154 850,00	2 940,00	157 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 186,00	11 480,00	487 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 186,00	11 480,00	487 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 630,00	11 480,00	44 110,00
			URZĄD GMINY	32 630,00	11 480,00	44 110,00
750			Administracja publiczna	5 079 280,38	690,00	5 079 970,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479 848,20	420,00	3 480 268,20
		4270	Zakup usług remontowych	22 442,20	420,00	22 862,20
			URZĄD GMINY	22 442,20	420,00	22 862,20
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			URZĄD GMINY	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 263,40	700,00	505 963,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 110,48	560,00	311 670,48
		4270	Zakup usług remontowych	14 844,40	560,00	15 404,40
			URZĄD GMINY	14 844,40	560,00	15 404,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 738,00	140,00	44 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 510,00	140,00	4 650,00
			URZĄD GMINY	4 510,00	140,00	4 650,00
801			Oświata i wychowanie	12 458 699,24	25 500,00	12 484 199,24
	80101		Szkoły podstawowe	9 436 519,21	25 500,00	9 462 019,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00	25 500,00	214 700,00
			SP DUNOWO	34 000,00	3 500,00	37 500,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	55 000,00	8 000,00	63 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	55 000,00	8 000,00	63 000,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	45 200,00	6 000,00	51 200,00
855			Rodzina	12 263 646,21	0,00	12 263 646,21
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 068 479,21	0,00	1 068 479,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 697,27	11 388,20	107 085,47
			Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!	95 697,27	11 388,20	107 085,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,44	1 297,77	12 203,21
			Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!	10 905,44	1 297,77	12 203,21
		4307	Zakup usług pozostałych	904,88	3 312,53	4 217,41
			Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!	904,88	3 312,53	4 217,41
		4309	Zakup usług pozostałych	41 191,12	377,47	41 568,59
			Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!	41 191,12	377,47	41 568,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 167,71	-14 700,71	80 467,00
			"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	95 167,71	-14 700,71	80 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 845,11	-1 675,26	9 169,85
			"Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - Budowa placu zabaw przy żłobku w Konikowie	10 845,11	-1 675,26	9 169,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 003 515,36	-40 149,73	2 963 365,63
	90095		Pozostała działalność	69 442,00	-40 149,73	29 292,27
		4300	Zakup usług pozostałych	63 642,00	-40 149,73	23 492,27
			URZĄD GMINY	63 642,00	-40 149,73	23 492,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 585 214,77	700,00	3 585 914,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 495 729,02	700,00	3 496 429,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 063,89	-8 999,91	18 063,98
			Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	27 063,89	-8 999,91	18 063,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,30	-2 999,97	6 021,33
			Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego	9 021,30	-2 999,97	6 021,33
		4270	Zakup usług remontowych	26 776,60	700,00	27 476,60
			URZĄD GMINY	26 776,60	700,00	27 476,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 337,91	203 623,28	479 961,19
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	102 424,57	203 623,28	306 047,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 353,18	99 060,83	897 414,01
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	798 353,18	99 060,83	897 414,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 581,04	-290 684,23	913 896,81
			Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	589 822,25	-290 684,23	299 138,02
926			Kultura fizyczna	342 705,52	24 402,00	367 107,52
	92601		Obiekty sportowe	60 497,20	24 402,00	84 899,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 842,00	23 842,00
			URZĄD GMINY	0,00	23 842,00	23 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 402,20	560,00	4 962,20
			URZĄD GMINY	4 402,20	560,00	4 962,20
Razem:				52 972 105,04	26 262,27	52 998 367,31

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 270,00 zł w związku z przekazaniem dotacji przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – pismo WSSZC-WE.3030.52.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

2. Pismem ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. Minister Finansów zwiększył gminie część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 25.500 zł. Zwiększenie subwencji jest związane z wprowadzeniem jednorazowego zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o 25.500,00 zł.

3. Zwiększa się dochody w kwocie 492,27 zł z tytułu odsetek od środków finansowych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw środki z Funduszu przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki z Funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Dochody z tytułu odsetek przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego: „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie”.

4. Dokonuje się zmiany czwartej cyfry paragrafu z tytułu planowanej dotacji z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądów technicznych w obiektach komunalnych Gminy Świeszyno.

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia na boisku w m. Strzekęcino.

7. Dokonuje się zmiany wydatków bieżących i majątkowych projektu „Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego”. Po podliczeniu wszystkich wydatków w ramach projektu oraz dokonaniu przesunięć między zadaniami ujętymi we wniosku o dofinansowanie, a także mając na uwadze wytyczne Wydziału Wdrażania RPO WZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, mówiące o tym, że kwota dofinansowania poszczególnych zadań stanowi dokładnie 84,9999990711% kosztów kwalifikowalnych, wszystkie koszty związane z realizacją projektu, które przekraczają poziom kosztów kwalifikowalnych ujętych we wniosku o dofinansowanie, należy traktować jako niekwalifikowalne. Ponadto przeniesienie części kosztów bieżących spowodowane jest wzrostem wartości pieca do ceramiki stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zegrzu Pomorskim, w stosunku do wartości prognozowanej. Wartość pieca po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wyniosła 11 999,88 zł, co stanowi wydatek inwestycyjny. Zmianie ulega jedynie klasyfikacja budżetowa wydatków. Całkowita kwota dofinansowania projektu nie ulega zmianie.

8. Dokonuje się zmiany wydatków bieżących i majątkowych projektu "Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!" - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest wystąpieniem oszczędności związanych z budową placu zabaw przy żłobku. Kwota powstałych oszczędności wykorzystana zostanie na zakup dodatkowego wyposażenia żłobka. Ponadto w ramach kosztów pośrednich projektu zmniejsza się o kwotę 3 690,00 zł środki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych i zwiększa się środki przeznaczone na zakup usług promocyjnych. Koszty pośrednie stanowią pulę środków przeznaczonych na realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu i pochodzą w całości ze środków dotacji.