

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 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. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§2. 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	39 545 551,66 zł
2) wydatki majątkowe	13 452 815,65 zł

§3. 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

§4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	6 178 854,75 zł
2) rozchody	1 901 968,34 zł

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy, Zespołu Oświaty samorządowej, Przedszkola w Świeszynie, SP w Zegrzu Pomorskim, SP w Świeszynie, SP w Konikowie, SP w Dunowie dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej.

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w ramach budżetu gminy w 2018 roku (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 uchwały nr XXV/191/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku Rady Gminy Świeszyno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2018 r., zgodnie z następującymi:

§1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z załącznikiem nr 1 do załącznika.

82. Po dokonanych zmianach budżet gminy zawiera się kwota:	
1) Dochody budżetu w kwocie	45 737 480 zł
z tego:	
1) dochody budżetu	40 048 771,07 zł
2) dochody majątkowe	1 772 709,93 zł
3) Wydatki budżetu w kwocie	52 808 287,37 zł
z tego:	
1) wydatki budżetu	39 845 267,00 zł
2) wydatki majątkowe	12 963 020,37 zł
83. Ustala się bieżący deficyt budżetu w kwocie	4 278 806,30 zł
84. Wzrost kosztów pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) wzrostu kosztów, jako następstwa zmian cen	1 837 548,00 zł
2) wzrostu kosztów budżetu, wynikających z realizacji zadań w ramach budżetu w kwocie	2 441 258,30 zł
85. Wzrost kosztów budżetu, wynikających z realizacji zadań w ramach budżetu, w tym:	
1) wzrost kosztów budżetu, wynikających z realizacji zadań w ramach budżetu, w tym:	737 924,00 zł
2) wzrost kosztów budżetu, wynikających z realizacji zadań w ramach budżetu, w tym:	32 592,00 zł
86. Przychody i rozchody budżetu w kwocie:	
1) przychody	4 178 854,79 zł
2) rozchody	1 901 286,34 zł
87. Zwiększenie wydatków w tym z innych źródeł	

WÓŁTA
GMINY ŚWIESZYNO
EWA KORCZAK

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 035 873,90	0,00	7 035 873,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 516 769,00	0,00	6 516 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 800,00	4 000,00	208 800,00
			URZĄD GMINY	204 800,00	4 000,00	208 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	7 400,00	76 400,00
			URZĄD GMINY	69 000,00	7 400,00	76 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 239,00	2 100,00	61 339,00
			URZĄD GMINY	59 239,00	2 100,00	61 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	-13 500,00	0,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	13 500,00	-13 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 666,00	0,00	487 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 666,00	0,00	487 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	18 269,00	23 769,00
			URZĄD GMINY	5 500,00	18 269,00	23 769,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00
			URZĄD GMINY	0,00	15,00	15,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-15,00	585,00
			URZĄD GMINY	600,00	-15,00	585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-18 269,00	241 731,00
			Wykupy gruntów	260 000,00	-18 269,00	241 731,00
750			Administracja publiczna	5 079 970,38	0,00	5 079 970,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 268,20	0,00	3 480 268,20
		4260	Zakup energii	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			URZĄD GMINY	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 018,60	20 000,00	375 018,60
			URZĄD GMINY	355 018,60	20 000,00	375 018,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 200,00	0,00	591 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-200,00	29 800,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	30 000,00	-200,00	29 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	200,00	2 700,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	2 500,00	200,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 963,40	0,00	505 963,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 670,48	0,00	311 670,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	-4 700,00	11 550,00
			URZĄD GMINY	16 250,00	-4 700,00	11 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	4 700,00	41 200,00
			URZĄD GMINY	36 500,00	4 700,00	41 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 484 199,24	0,00	12 484 199,24
	80101		Szkoły podstawowe	9 462 019,21	0,00	9 462 019,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 600,00	21 364,21	279 964,21
			SP DUNOWO	58 000,00	3 500,00	61 500,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	65 450,00	5 613,95	71 063,95
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	75 350,00	6 306,68	81 656,68
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	59 800,00	5 943,58	65 743,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 400,00	-320,00	320 080,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	94 000,00	-320,00	93 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 500,00	-100,00	862 400,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	237 500,00	-100,00	237 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 700,00	-25 500,00	189 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP DUNOWO	37 500,00	-3 500,00	34 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	63 000,00	-8 000,00	55 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	63 000,00	-8 000,00	55 000,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	51 200,00	-6 000,00	45 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 500,00	4 135,79	110 635,79
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	9 000,00	2 386,05	11 386,05
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	3 000,00	1 693,32	4 693,32
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	13 500,00	56,42	13 556,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 100,00	420,00	259 520,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	69 000,00	100,00	69 100,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	56 000,00	320,00	56 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 308,29	-9 084,04	1 582 224,25
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	1 357 808,29	-9 084,04	1 348 724,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 421,13	4 996,22	340 417,35
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	335 421,13	4 996,22	340 417,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 435,47	4 087,82	278 523,29
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	274 435,47	4 087,82	278 523,29
		80104	Przedszkola	1 640 663,61	0,00	1 640 663,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	-1 800,00	27 000,00
			PRZEDSZKOLE	28 800,00	-1 800,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	1 800,00	21 800,00
			PRZEDSZKOLE	20 000,00	1 800,00	21 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 365,63	0,00	2 963 365,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 077 204,10	0,00	2 077 204,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933 103,10	-900,00	1 932 203,10
			URZĄD GMINY	1 933 103,10	-900,00	1 932 203,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	900,00	2 700,00
			URZĄD GMINY	1 800,00	900,00	2 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 469,26	0,00	164 469,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
			URZĄD GMINY	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	300,00	56 300,00
			URZĄD GMINY	56 000,00	300,00	56 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 585 914,77	0,00	3 585 914,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 496 429,02	3 000,00	3 499 429,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 460,48	9 000,00	94 460,48
			URZĄD GMINY	85 460,48	9 000,00	94 460,48
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00
			URZĄD GMINY	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 476,60	-10 000,00	17 476,60
			URZĄD GMINY	27 476,60	-10 000,00	17 476,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33 529,00	5 000,00	38 529,00
			URZĄD GMINY	33 529,00	5 000,00	38 529,00
	92195		Pozostała działalność	44 485,75	-3 000,00	41 485,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 031,70	-3 000,00	5 031,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			URZĄD GMINY	8 031,70	-3 000,00	5 031,70
926			Kultura fizyczna	367 107,52	0,00	367 107,52
	92601		Obiekty sportowe	84 899,20	0,00	84 899,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
			URZĄD GMINY	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 842,00	-23 842,00	0,00
			URZĄD GMINY	23 842,00	-23 842,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-26 000,00	9 000,00
			URZĄD GMINY	35 000,00	-26 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 962,20	-2 000,00	2 962,20
			URZĄD GMINY	4 962,20	-2 000,00	2 962,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 295,00	-2 800,00	16 495,00
			URZĄD GMINY	19 295,00	-2 800,00	16 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 442,00	56 442,00
			Zakup ogrodzenia panelowego	0,00	56 442,00	56 442,00
	92695		Pozostała działalność	212 208,32	0,00	212 208,32
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	8 611,26	55 611,26
			FS Mierzym - Modernizacja placu zabaw	0,00	8 611,26	8 611,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 208,32	-8 611,26	110 597,06
			FS Mierzym - Modernizacja placu zabaw	8 611,26	-8 611,26	0,00
Razem:				52 998 367,31	0,00	52 998 367,31

