

**UCHWAŁA NR XXXVI/192/21
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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	45 254 712,29 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	40 571 822,97 zł
2) dochody majątkowe	4 682 889,32 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	51 785 235,54 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	38 703 237,52 zł
2) wydatki majątkowe	13 081 998,02 zł
§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	6 530 523,25 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	1 269 782,58 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 964 350,67 zł
3) 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	1 296 390,00 zł
§5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
1) przychody	8 406 962,41 zł
2) rozchody	1 876 439,16 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 XXXVI/192/21
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 28 stycznia 2021 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 490,74	165 415,00	201 905,74
	75095		Pozostała działalność	0,00	165 415,00	165 415,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165 415,00	165 415,00
801			Oświata i wychowanie	4 077 760,86	0,00	4 077 760,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 910 058,86	0,00	3 910 058,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	651 400,00	651 400,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 400,00	(651 400,00)	0,00
Razem:				45 089 297,29	165 415,00	45 254 712,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/192/21
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 stycznia 2021 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 996 064,33	90 415,00	6 086 479,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 944 064,33	90 415,00	6 034 479,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 117,72	90 415,00	1 600 532,72
			Budowa (przebudowa) lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie	0,00	12 915,00	12 915,00
			Wykonanie otworu zastępczego w miejscowości Czernsk Koszaliński	0,00	77 500,00	77 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	5 000,00	378 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000,00	5 000,00	378 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00	5 000,00	42 500,00
				37 500,00	5 000,00	42 500,00
750			Administracja publiczna	4 600 921,00	55 000,00	4 655 921,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	55 000,00	55 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 000,00	55 000,00
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Zdalna Szkoła	0,00	55 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 450,00	5 000,00	397 450,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 600,00	5 000,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
				3 000,00	5 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup separatora komórkowego MCS+	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				51 619 820,54	165 415,00	51 785 235,54

UZASADNIENIE

DOCHODY:

1. Dokonuje się zmiany 4 cyfry paragrafu z tytułu planowanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej w Świeszynie.
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 165.415 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.000 zł** na opłaty za administrowanie dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Zegrzu Pomorskim za lokal wydzierżawiony spółce SANATUS na ośrodek zdrowia. W związku podpisaniem aneksu, regulującym kwestie kosztów dzierżawy, nastąpiła zmiana sposobu rozliczenia opłat za administrowanie.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **55.000 zł** na zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów szkół gminy Świeszyno w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Zdalna Szkoła. Środki finansowe na realizację zadania gmina otrzymała w 2020 r. a następnie podpisano umowę na realizację zamówienia. Niestety wykonawca nie wywiązał się z umowy i otrzymane środki nie zostały wykorzystane. Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt należy rozliczyć do 9 kwietnia 2021 r. Planuje się zakup 40 laptopów i użyczenie ich do szkół w celu umożliwienia nauki zdalnej dla uczniów gminy Świeszyno.
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.000 zł** na zorganizowanie transportu do punktu szczepień na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego ZPS-1.960.1.2021.JL z dnia 12 stycznia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **77.500 zł** na realizację zadania „Wykonanie otworu zastępczego w miejscowości Czersk Koszaliński”. W trakcie realizacji umowy nr ZP-10/2020 zaszła konieczność zmniejszenia zakresu robót objętych umową poprzez nie wykonanie przez Wykonawcę Hydrotrest Sp. z o.o. szafy rozdzielniczy technologicznej z wyposażeniem oraz przyłączenie nowej studni do istniejącej infrastruktury branży elektrycznej i AKPiA (SUW) zamiast pompy nr 2/1988. Działania te zostały podyktowane koniecznością utrzymania gwarancji wykonawcy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Czersku Koszalińskim jakim była firma Ekowodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, na podstawie umowy RIG-65/2016 „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk Koszaliński”.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **12.915 zł** na realizację zadania „Budowa (przebudowa) lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie”. Z uwagi, że zrealizowana inwestycja nie osiąga założonych wskaźników w ściekach oczyszczonych wynikających z pozwolenia wodnoprawnego nr SZ.ZUZ.2.421.102.2018.WP z dnia 29.06.2018 roku i zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr SZ.ZUZ.2.421.82.2019.WP z dnia 12 kwietnia 2019 roku oraz założeń projektowych zachodzi konieczność montażu dodatkowego urządzenia dozującego utleniacz /koagulant aby dokonać redukcję ChzT. Montaż tego urządzenia powinien zapewnić prawidłową pracę oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego na zakup separatora komórkowego MCS+.