

ZARZĄDZENIE Nr 398/VIII/2021
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/182/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rady Gminy Świeszyno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2021 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	45 408 100,03 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	40 725 210,71 zł
2) dochody majątkowe	4 682 889,32 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	55 881 062,46 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	39 409 364,44 zł
2) wydatki majątkowe	16 471 698,02 zł
§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	10 472 962,43 zł
k który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	6 367 027,36 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 547 777,89 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
4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	261 767,18 zł
§4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
1) przychody	12 349 401,59 zł
2) rozchody	1 876 439,16 zł

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Ewa KORCZAK

Uzasadnienie

1. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy, Szkół Podstawowych gminnych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	60 200,00	0,00	60 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 200,00	0,00	60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-300,00	17 200,00
			URZĄD GMINY	17 500,00	-300,00	17 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
			URZĄD GMINY	500,00	300,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 450,00	0,00	393 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 850,00	0,00	365 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			URZĄD GMINY	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
			URZĄD GMINY	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 067 832,16	0,00	17 067 832,16
	80101		Szkoły podstawowe	14 021 820,16	-119 344,36	13 902 475,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 000,00	-3 600,00	262 400,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	79 000,00	-3 600,00	75 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 521,00	-99 844,36	4 514 676,64
			SP DUNOWO	892 528,00	14 937,75	907 465,75
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	1 309 692,00	-74 469,26	1 235 222,74
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	1 378 434,00	-58 209,10	1 320 224,90
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	1 033 867,00	17 896,25	1 051 763,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 000,00	-13 600,00	869 400,00
			SP DUNOWO	172 000,00	7 000,00	179 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	245 000,00	-13 000,00	232 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	264 000,00	-7 600,00	256 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 000,00	-2 300,00	129 700,00
			SP DUNOWO	25 000,00	1 000,00	26 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	38 000,00	-1 300,00	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	-3 300,00	162 700,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	46 000,00	-3 300,00	42 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 300,00	21 300,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	3 000,00	3 300,00	6 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 900,00	4 600,00	98 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	1 500,00	4 000,00	5 500,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	-9 400,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	40 200,00	14 800,00	55 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	24 200,00	-24 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	400,00	2 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	900,00	1 100,00	2 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-8 600,00	0,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	5 000,00	-5 000,00	0,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	20 700,00	25 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	4 300,00	20 700,00	25 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 100,00	114 744,36	321 844,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	12 600,00	17 400,00
			SP DUNOWO	2 000,00	-500,00	1 500,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	1 500,00	4 000,00	5 500,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	400,00	6 100,00	6 500,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	900,00	3 000,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	107 844,36	209 044,36
			SP DUNOWO	45 000,00	-15 237,75	29 762,25
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	40 200,00	21 869,26	62 069,26
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	7 000,00	66 009,10	73 009,10
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	9 000,00	35 203,75	44 203,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	21 800,00	39 100,00
			SP DUNOWO	8 200,00	-3 000,00	5 200,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	1 400,00	12 600,00	14 000,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	1 700,00	6 200,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	3 900,00	6 300,00
			SP DUNOWO	1 000,00	-200,00	800,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	900,00	1 300,00	2 200,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	200,00	2 000,00	2 200,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	300,00	800,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	-74 100,00	0,00
			SP DUNOWO	2 000,00	-2 000,00	0,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	5 000,00	-5 000,00	0,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	67 100,00	-67 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	42 700,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP DUNOWO	2 000,00	-2 000,00	0,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	4 300,00	20 700,00	25 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	1 000,00	4 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 607 423,00	0,00	1 607 423,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	0,00	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	18,00	738,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	720,00	18,00	738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-18,00	182,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	-18,00	182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 116,00	0,00	805 116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	450,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	250,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 860,00	-2 757,00	23 103,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 860,00	-2 757,00	23 103,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	104,00	4 804,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 700,00	104,00	4 804,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	3,00	123,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120,00	3,00	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 400,00	6 900,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 500,00	2 400,00	6 900,00
855			Rodzina	12 020 140,70	0,00	12 020 140,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 230,00	0,00	1 947 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,00	-221,00	3 666,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 887,00	-221,00	3 666,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	221,00	369,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	148,00	221,00	369,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 506 132,61	0,00	1 506 132,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 025,80	0,00	1 151 025,80
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	11,00	11,00
			URZĄD GMINY	0,00	11,00	11,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-11,00	2 789,00
			URZĄD GMINY	2 800,00	-11,00	2 789,00
Razem:				55 881 062,46	0,00	55 881 062,46