

ZARZĄDZENIE Nr 442/VIII/2021
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 25 czerwca 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 budżecie gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§2. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie	48 308 976,24 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	41 257 295,02 zł
2) dochody majątkowe	7 051 681,22 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	56 681 861,55 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	39 936 576,97 zł
2) wydatki majątkowe	16 745 284,58 zł
§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	- 8 372 885,31 zł

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	447 700,77 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	10 249 324,47 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 i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - W działach 010 i 700 – na szkolenia pracowników,
 - W dziale 710 - przeniesienie wydatków w ramach projektu „Liderzy konsultacji społecznych” współfinansowanego z EFS,
 - W dziele 750 – odsetki od składek ZUS,
 - W dziele 801 – na wypłatę ekwiwalentu zgodnie z przepisami BHP,
 - W dziale 851 – na wydatki związane z prowadzeniem placówki wsparcia dziennego,
 - W dziale 851 – na wydatki związane z promocją i organizacją szczepień oraz na organizowanie telefonicznego punktu informacji o szczepieniach i transportu na szczepienia,
 - W dziale 852 – na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,
 - W dziale 900 – na koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - W dziale 921 – na wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia Sołectwa Dunowo „Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców”

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 705 045,27	0,00	8 705 045,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 461 539,86	0,00	8 461 539,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 657,00	-2 000,00	166 657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	0,00	378 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	0,00	378 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	225 539,94	0,00	225 539,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 539,94	0,00	225 539,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników "Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	2 167,56	-393,67	1 773,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników "Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	392,44	-61,58	330,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne "Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	370,66	-94,30	276,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne "Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	67,10	-15,54	51,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy "Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	53,10	-13,50	39,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy "Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	9,62	-2,23	7,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia "Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	15 012,15	518,33	15 530,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia "Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	2 800,08	82,49	2 882,57
		4227	Zakup środków żywności "Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	1 164,95	-16,86	1 148,09
		4229	Zakup środków żywności "Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	217,28	-3,14	214,14
750			Administracja publiczna	4 756 020,00	0,00	4 756 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 524,00	0,00	3 456 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	-369,00	136 631,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	369,00	369,00
801			Oświata i wychowanie	17 107 832,16	0,00	17 107 832,16
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	475 540,00	0,00	475 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	200,00	950,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-200,00	19 800,00
851			Ochrona zdrowia	158 391,00	0,00	158 391,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 847,00	0,00	128 847,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 000,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 847,00	17 000,00	61 847,00
	85195		Pozostała działalność	29 044,00	0,00	29 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 308,00	8 692,00
			Urząd gminy	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Organizacja punktu szczepień	0,00	5 000,00	5 000,00
			Organizacja telefonicznego punktu informacji o szczepieniach i transport na szczepienia	0,00	152,00	152,00
			Promocja szczepień	10 000,00	-6 460,00	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 460,00	6 460,00
			Promocja szczepień	0,00	6 460,00	6 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 044,00	-152,00	3 892,00
			Urząd gminy	4 044,00	-4 044,00	0,00
			Organizacja telefonicznego punktu informacji o szczepieniach i transport na szczepienia	0,00	3 892,00	3 892,00
852			Pomoc społeczna	1 607 423,00	0,00	1 607 423,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 504,00	100,00	13 604,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,00	100,00	113,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 155,00	-100,00	231 055,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 345,00	-100,00	1 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 115,73	0,00	4 167 115,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 231 887,97	0,00	2 231 887,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	-700,00	116 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 697,34	0,00	1 528 697,34
	92195		Pozostała działalność	309 106,81	0,00	309 106,81
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	-1 000,00	10 900,00
			FS Dunowo - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 727,03	1 000,00	163 727,03
			FS DUNOWO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	10 001,00	1 000,00	11 001,00
Razem:				56 681 861,55	0,00	56 681 861,55