

ZARZĄDZENIE Nr 451/VIII/2021
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 20 lipca 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu w kwocie	48 103 424,52 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	41 051 743,30 zł
2) dochody majątkowe	7 051 681,22 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	56 476 309,83 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	39 751 025,25 zł
2) wydatki majątkowe	16 725 284,58 zł
§4. 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

§5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	10 249 324,47 zł
2) rozchody	1 876 439,16 zł

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Ewa KORCZAK

Uzasadnienie

1. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 252/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. przyznał dotację celową na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych w wysokości 5.000 zł. W związku z tym zwiększa się dochody budżetu gminy i wydatki budżetu gminy w GOPS na ten cel – rozdział 85513.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 249/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zmniejszył dotację celową na realizację świadczenia „Dobry start” o kwotę 279.440 zł. W związku z tym zmniejsza się dochody budżetu gminy i wydatki budżetu gminy w GOPS na ten cel – rozdział 85504.
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 273/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. przyznał dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 68.888,28 zł. W związku z tym zwiększa się dochody budżetu gminy i wydatki budżetu gminy w szkołach gminnych i ZOS na ten cel – rozdział 80153.
4. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - W działach 010 – na zapłacenie kary umownej za przekroczenie stanu ścieków (zawiesina łatwoopadająca) na przepompowni ścieków P1 w Konikowie. Wysokość kary 19 959,00 zł naliczona została za okres od. dn. 24.03.2021 do dn. 29.04.2021r. na podstawie Umowy o hurtową sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków przemysłowych.
 - W dziale 600 – zmiana klasyfikacji budżetowej z dróg publicznych na drogi wewnętrzne zaplanowanych wydatków na budowę dróg z płyt drogowych,
 - W dziale 754 – na zapłatę składki na fundusz emerytur pomostowych za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach,
 - W dziale 900 – na koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 207 208,86	68 888,28	4 276 097,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 888,28	68 888,28
		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	0,00	68 888,28	68 888,28
855			Rodzina	11 473 887,62	-274 440,00	11 199 447,62
	85504		Wspieranie rodziny	281 000,00	-279 440,00	1 560,00
		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	280 000,00	-279 440,00	560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		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	13 000,00	5 000,00	18 000,00
Razem:				48 308 976,24	-205 551,72	48 103 424,52

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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 343,00	20 000,00	67 343,00
			URZĄD GMINY	47 343,00	20 000,00	67 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 593,25	-20 000,00	4 007 593,25
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	260 117,72	-20 000,00	240 117,72
600			Transport i łączność	4 311 158,99	0,00	4 311 158,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 557,99	-1 000 000,00	1 822 557,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 805,49	-1 000 000,00	1 563 805,49
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 258 601,00	1 000 000,00	2 258 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 001,00	1 000 000,00	1 450 001,00
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-200,05	30 799,95
			URZĄD GMINY	31 000,00	-200,05	30 799,95
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,05	200,05
			URZĄD GMINY	0,00	200,05	200,05
801			Oświata i wychowanie	17 107 832,16	68 888,28	17 176 720,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 888,28	68 888,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	566,59	566,59
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	0,00	566,59	566,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,59	101,59
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	0,00	101,59	101,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,88	13,88
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	0,00	13,88	13,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 206,22	68 206,22
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	29 342,61	29 342,61
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	0,00	27 615,23	27 615,23
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	0,00	11 248,38	11 248,38
855			Rodzina	12 028 388,12	-274 440,00	11 753 948,12
	85504		Wspieranie rodziny	345 300,00	-279 440,00	65 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 300,00	-270 900,00	2 400,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	273 300,00	-270 900,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 760,00	-6 100,00	38 660,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	44 760,00	-6 100,00	38 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275,00	-1 051,00	7 224,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 275,00	-1 051,00	7 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	-150,00	1 030,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 180,00	-150,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-600,00	1 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00	-600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551,00	-395,00	1 156,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 551,00	-395,00	1 156,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922,00	-244,00	1 678,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 922,00	-244,00	1 678,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 000,00	5 000,00	18 000,00
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	116 600,00	-2 000,00	114 600,00
			URZĄD GMINY	116 600,00	-2 000,00	114 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 000,00	4 200,00
			URZĄD GMINY	2 200,00	2 000,00	4 200,00
Razem:				56 681 861,55	-205 551,72	56 476 309,83