

ZARZĄDZENIE Nr464/VIII/2021
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§2. Zwiększa 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 | 48 114 855,74 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 41 063 174,52 zł |
| 2) dochody majątkowe | 7 051 681,22 zł |
| 2. Wydatki budżetu w kwocie | 56 487 741,05 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 39 762 456,47 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 16 725 284,58 zł |
| §4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie | 8 372 885,31 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 | 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 311/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. przyznał dotację celową w kwocie 3.618 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego – rozdział 85219.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 309/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. przyznał dotację celową w wysokości 7.637,73 zł na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – rozdział 75011.
3. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - W dziale 754 – przeniesienie wydatków na wypłatę świadczenia wynikającego z przepisów BHP
 - W dziale 855 – zmiany wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Rynek pracy dostępny dla rodziców - Gmina Świeszyno stawia na żłobek!”
 - W dziale 801 – przeniesienie wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z likwidacją szkoły w Dunowie.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 464/VIII/2021
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 26.08.2021 r.

ZMIANY DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 212 004,74 | 7 637,73 | 219 642,47 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 790,74 | 7 637,73 | 43 428,47 |
| | | 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 | 35 785,74 | 7 637,73 | 43 423,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 470 643,00 | 3 618,00 | 474 261,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 103 136,00 | 3 618,00 | 106 754,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 000,00 | 3 618,00 | 98 618,00 |
| Razem: | | | | 48 103 600,01 | 11 255,73 | 48 114 855,74 |

ZMIANY WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 756 020,00 | 7 637,73 | 4 763 657,73 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 146 517,00 | 7 637,73 | 154 154,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 734,00 | 7 637,73 | 112 371,73 |
| | | | URZĄD GMINY | 104 734,00 | 7 637,73 | 112 371,73 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 393 450,00 | 0,00 | 393 450,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 777,00 | -500,00 | 3 277,00 |
| | | | URZĄD GMINY | 3 777,00 | -500,00 | 3 277,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 176 720,44 | 0,00 | 17 176 720,44 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 902 475,80 | 0,00 | 13 902 475,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 514 676,64 | -40 342,56 | 4 474 334,08 |
| | | | SP DUNOWO | 907 465,75 | -40 342,56 | 867 123,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 367 300,00 | 40 342,56 | 407 642,56 |
| | | | SP DUNOWO | 63 300,00 | 40 342,56 | 103 642,56 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 649 037,00 | 0,00 | 649 037,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 777,00 | -2 350,26 | 421 426,74 |
| | | | SP DUNOWO | 85 649,00 | -2 350,26 | 83 298,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 | 2 350,26 | 36 350,26 |
| | | | SP DUNOWO | 6 000,00 | 2 350,26 | 8 350,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 607 423,00 | 3 618,00 | 1 611 041,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 805 116,00 | 3 618,00 | 808 734,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 442,00 | 3 618,00 | 504 060,00 |
| | | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 500 442,00 | 3 618,00 | 504 060,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 754 123,61 | 0,00 | 11 754 123,61 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 160 610,70 | 0,00 | 1 160 610,70 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 348,10 | 1 616,22 | 224 964,32 |
| | | | Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie | 201 100,53 | 1 616,22 | 202 716,75 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 432,81 | 183,78 | 25 616,59 |
| | | | Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie | 22 903,29 | 183,78 | 23 087,07 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 292,52 | -1 616,22 | 45 676,30 |
| | | | Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie | 43 048,20 | -1 616,22 | 41 431,98 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 381,77 | -183,78 | 5 197,99 |
| | | | Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie | 4 898,56 | -183,78 | 4 714,78 |
| Razem: | | | | 56 476 485,32 | 11 255,73 | 56 487 741,05 |