

UCHWAŁA NR XLIV/245/21 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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	48 450 800,44 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	41 263 945,49 zł
2) dochody majątkowe	7 186 854,95 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	56 823 685,75 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	40 187 720,54 zł
2) wydatki majątkowe	16 635 965,21 zł
§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	8 372 885,31 zł
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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Koryga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/245/21
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 297,31	69 495,00	540 792,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 791,90	69 495,00	338 286,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	268 791,90	69 495,00	338 286,90
			URZĄD GMINY	268 791,90	69 495,00	338 286,90
750			Administracja publiczna	229 642,47	151 009,77	380 652,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	165 415,00	141 009,77	306 424,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 415,00	87 843,27	253 258,27
			URZĄD GMINY	165 415,00	87 843,27	253 258,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 166,50	33 166,50
			URZĄD GMINY	0,00	33 166,50	33 166,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			GMINA ŚWIESZYNO	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 788 277,00	18 828,54	16 807 105,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 000,00	18 828,54	475 828,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 564,07	10 564,07
			GMINA ŚWIESZYNO	0,00	10 564,07	10 564,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	8 264,47	33 264,47
			URZĄD GMINY	25 000,00	8 264,47	33 264,47
758			Różne rozliczenia	8 540 818,49	77 550,25	8 618 368,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 966 973,00	14 700,00	4 981 673,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 973,00	14 700,00	4 981 673,00
			GMINA ŚWIESZYNO	4 966 973,00	14 700,00	4 981 673,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 131 650,49	62 850,25	2 194 500,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 650,49	680,63	32 331,12
			GMINA ŚWIESZYNO	1 650,49	680,63	2 331,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 490,89	16 490,89
			GMINA ŚWIESZYNO	0,00	16 490,89	16 490,89
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			GMINA ŚWIESZYNO	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
			GMINA ŚWIESZYNO	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 678,73	45 678,73
			GMINA ŚWIESZYNO	0,00	45 678,73	45 678,73
851			Ochrona zdrowia	15 400,00	0,00	15 400,00
	85195		Pozostała działalność	15 400,00	0,00	15 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	-15 400,00	0,00
			URZĄD GMINY	15 400,00	-15 400,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 400,00	15 400,00
			URZĄD GMINY	0,00	15 400,00	15 400,00
852			Pomoc społeczna	474 261,00	0,00	474 261,00
	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	100,00	113,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13,00	100,00	113,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 155,00	-100,00	161 055,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 345,00	-100,00	1 245,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 345,00	-100,00	1 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 950,00	9 061,14	3 999 011,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 061,14	9 061,14
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 061,14	9 061,14
			GMINA ŚWIESZYNO	0,00	9 061,14	9 061,14
Razem:				48 124 855,74	325 944,70	48 450 800,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/245/21
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 705 045,27	680,63	8 705 725,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 461 539,86	680,63	8 462 220,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 593,25	680,63	4 008 273,88
			Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Strzekęcino i Niedalino w gminie Świeszyno	2 101 268,63	680,63	2 101 949,26
600			Transport i łączność	4 311 158,99	-106 000,00	4 205 158,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 822 557,99	12 000,00	1 834 557,99
		4300	Zakup usług pozostałych	123 752,50	12 000,00	135 752,50
			URZĄD GMINY	123 752,50	12 000,00	135 752,50
	60017		Drogi wewnętrzne	2 258 601,00	-118 000,00	2 140 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
			URZĄD GMINY	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 001,00	-130 000,00	1 320 001,00
			Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno	130 000,00	-130 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	40 000,00	418 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	40 000,00	418 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
			URZĄD GMINY	90 000,00	40 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	4 773 657,73	31 000,00	4 804 657,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 600,00	10 000,00	154 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	10 000,00	49 300,00
			URZĄD GMINY	39 300,00	10 000,00	49 300,00
	75095		Pozostała działalność	238 580,00	21 000,00	259 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Sołectwo Kurozwęcz stawia na aktywność	0,00	10 500,00	10 500,00
			Stworzenie bezpiecznego miejsca dla najmłodszych	0,00	10 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 176 720,44	14 700,00	17 191 420,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 501 787,02	14 700,00	13 516 487,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 948,41	12 296,00	4 291 244,41
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	1 235 222,74	3 514,00	1 238 736,74
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	1 320 224,90	4 391,00	1 324 615,90
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	1 051 763,25	4 391,00	1 056 154,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 305,19	2 102,00	794 407,19
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	232 000,00	600,00	232 600,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	256 400,00	751,00	257 151,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	202 000,00	751,00	202 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 679,28	302,00	113 981,28
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	34 000,00	86,00	34 086,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	36 700,00	108,00	36 808,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	33 000,00	108,00	33 108,00
851			Ochrona zdrowia	158 391,00	10 564,07	168 955,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 847,00	10 564,07	139 411,07
		4300	Zakup usług pozostałych	61 847,00	10 564,07	72 411,07
			URZĄD GMINY	61 847,00	10 564,07	72 411,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 115,73	36 000,00	4 203 115,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 001,00	36 000,00	765 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 001,00	36 000,00	400 001,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kurozwęcz	0,00	36 000,00	36 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	497 025,00	-30 000,00	467 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-30 000,00	13 000,00
			URZĄD GMINY	43 000,00	-30 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 697,34	300 000,00	1 828 697,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 725,80	300 000,00	1 450 725,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	300 000,00	1 040 000,00
			URZĄD GMINY	740 000,00	300 000,00	1 040 000,00
926			Kultura fizyczna	686 700,00	-1 000,00	685 700,00
	92601		Obiekty sportowe	535 700,00	-1 000,00	534 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
			URZĄD GMINY	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
Razem:				56 497 741,05	325 944,70	56 823 685,75

UZASADNIENIE

ZMIANY DOCHODÓW

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 495,00	Zwrot niewykorzystanych środków które nie wygasły z upływem roku 2020 dotyczące inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Mierzym”
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	Nagroda finansowa za uzyskanie tytułu „Samorządowego Lidera współpracy z NGO 2021”
75095	Pozostała działalność		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 843,27	Zwrot z tytułu rozliczeń podatku VAT
	Wpływy z różnych dochodów	33 166,50	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	Dotacja w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2021”
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 564,07	Opłata otrzymana zgodnie z art.9 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części przypadającej gminie tj. w 50%
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 264,47	Wpływy z opłaty skarbowej
75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 700,00	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów zgodnie z pismem, Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2021.6g
75814	Różne rozliczenia finansowe		
	Wpływy z pozostałych odsetek	680,63	odsetki od lokowanych w banku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 490,89	Zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 100 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 100 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 26.07.2021r.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 678,73	Zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
85195	Pozostała działalność		
	Wpływy z różnych dochodów	-15 400,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 26.07.2021r.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	Przeniesienie planu dochodów GOPS
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-100,00	Przeniesienie planu dochodów GOPS
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 061,14	Dofinansowanie zadania z WFOŚ „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
--	--	----------	---

ZMIANY WYDATKÓW

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
Rolnictwo i łowiectwo			
01010	Wydatki inwestycyjne - Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Strzekęcino i Niedalino w gminie Świeszyno	680,63	Zwiększenie wydatków o odsetki od lokowanych w banku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Transport i łączność			
60016	Zakup usług pozostałych	12 000,00	uzupełnienie oznakowania drogowego i postawienie dodatkowych znaków
60017	Zakup usług pozostałych	12 000,00	uzupełnienie oznakowania drogowego i postawienie dodatkowych znaków
60017	Wydatki inwestycyjne - Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno	-130 000,00	W związku z przesunięciem wykonania zadania na rok 2022 z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy środki zabezpieczone w budżecie 2021 r. zostaną nie wykorzystane. Wobec powyższego zostały one przesunięte na inne zadania.
Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Zakup usług remontowych	40 000,00	Ze względu na zły stan techniczny dachu w budynku komunalnym w m. Sieranie nr 7/7 zachodzi konieczność pilnego remontu dachu przykrytego papą poprzez zdjęcie starej warstwy papy, wymianę deskowania oraz przyklejenie kolejnej warstwy papy termozgrzewalnej
Administracja publiczna			
75075	Zakup usług pozostałych	10 000,00	W związku z otrzymaniem nagrody finansowej za uzyskanie tytułu „Samorządowego Lidera współpracy z NGO 2021” zwiększa się wydatki na wykonanie folderu z informacjami dotyczącymi organizacji pozarządowych

75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Sołectwo Kurozwęcz stawia na aktywność	10 500,00	Wydatki na realizację grantu Sołectwa Kurozwęcz
75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne -Stworzenie bezpiecznego miejsca dla najmłodszych	10 500,00	Wydatki na realizację grantu Sołectwa Mierzym
Oświata i wychowanie			
80101	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 200,00	Zwiększenie wydatków dla SP w Świeszynie z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji na prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych
80101	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 250,00	Zwiększenie wydatków dla SP w Konikowie z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji na prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych
80101	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 250,00	Zwiększenie wydatków dla SP w Zegrzu Pom. z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji na prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych
Ochrona zdrowia			
85154	Zakup usług pozostałych	10 564,07	Wydatki na działalność profilaktyczną dotyczącą uzależnień w szkołach w Gminie Świeszyno
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90015	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kurozwęcz	36 000,00	W związku zabezpieczeniem środków Funduszu Sołeckim przez sołectwo Kurozwęcz na rozbudowę oświetlenia drogowego wysokości 14 000,00 zł zachodzi konieczność zwiększenia środków z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie
90026	Zakup usług pozostałych - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej
90026	Zakup usług pozostałych - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	-30 000,00	Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	Zwiększenie dotacji dla MCK e-Eureka
Kultura fizyczna			

92601	Zakup usług pozostałych	-1 000,00	Przeniesienie wydatków na realizację grantów sołeckich
--------------	-------------------------	-----------	--