

ZARZĄDZENIE Nr 496/VIII/2021
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 28 października 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 z późn. zm.) 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	49 081 423,32 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	41 894 568,37 zł
2) dochody majątkowe	7 186 854,95 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	57 454 308,63 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	40 728 114,42 zł
2) wydatki majątkowe	16 726 194,21 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 465/2021 z dnia 14 października 2021 r. zwiększył dotację celową o kwotę 8.477,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – rozdział 85219. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 474/2021 z dnia 18 października 2021 r. i decyzją nr 494/2021 z dnia 21 października 2021 r. zwiększył dotację celową o łączną kwotę 139.561,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – rozdział 85502. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 478/2021 z dnia 19 października 2021 r. zwiększył dotację celową o kwotę 533,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – rozdział 85513. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
4. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 460/2021 z dnia 13 października 2021 r. przyznał dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 258.118,10 zł. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
5. Ponadto na wniosek pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - W dziale 010 – na koszty sporządzenia opinii technicznej dotyczącej oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pom. oraz na opłaty stałe i zmienne ponoszone do Wód Polskich.
 - W dziale 750 – przeniesienie wydatków na zakup materiałów oraz na wynagrodzenia bezosobowe – umowę zlecenie.
 - W dziale 801 – przeniesienie wydatków na remont dachu, sali lekcyjnej oraz elewacji w budynku SP Zegrze Pom., przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie”, przeniesienie wydatków na zakup kotła grzewczego do budynku po byłej szkole w Dunowie, przeniesienie wydatków w SP Świeszyno i Zegrze Pom. na wynagrodzenia, refundację kosztów kształcenia dla nauczyciela oraz koszty podróży służbowych.
 - W dziale 855 – przeniesienie wydatków związanych z realizacją zadań przez asystenta rodziny w GOPS.

- W rozdziale 900 – przeniesienie wydatków na szkolenia dla pracowników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
- W rozdziale 921 - przeniesienie wydatków na remonty oraz na zakup kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Dunowie, na wniosek Sołectwa Dunowo przeniesiono wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK GMINY
SŁOJISZEW

bizena HOK

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 792,31	258 118,10	798 910,41
	01095		Pozostała działalność	202 505,41	258 118,10	460 623,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 505,41	258 118,10	449 623,51
852			Pomoc społeczna	483 661,00	8 477,00	492 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 754,00	8 477,00	115 231,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 618,00	8 477,00	107 095,00
855			Rodzina	11 370 343,11	140 094,00	11 510 437,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 047,42	139 561,00	2 238 608,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060 447,42	139 561,00	2 200 008,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 520,00	533,00	22 053,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 520,00	533,00	22 053,00
Razem:				48 674 734,22	406 689,10	49 081 423,32

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 693 581,90	258 118,10	8 951 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 450 076,49	0,00	8 450 076,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 315,00	2 315,00
			URZĄD GMINY	0,00	2 315,00	2 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 657,00	-2 000,00	139 657,00
			URZĄD GMINY	141 657,00	-2 000,00	139 657,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	161 011,00	-2 315,00	158 696,00
			URZĄD GMINY	161 011,00	-2 315,00	158 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	2 000,00	57 000,00
			URZĄD GMINY	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	01095		Pozostała działalność	193 505,41	258 118,10	451 623,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	632,70	991,80
			URZĄD GMINY	359,10	632,70	991,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,45	51,45
			URZĄD GMINY	0,00	51,45	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	3 700,00	5 800,00
			URZĄD GMINY	2 100,00	3 700,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,91	676,99	2 972,90
			URZĄD GMINY	2 295,91	676,99	2 972,90
		4430	Różne opłaty i składki	187 750,40	253 056,96	440 807,36
			URZĄD GMINY	187 750,40	253 056,96	440 807,36
750			Administracja publiczna	4 817 032,73	0,00	4 817 032,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 154,73	0,00	164 154,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	400,00	12 000,00
			URZĄD GMINY	11 600,00	400,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
			URZĄD GMINY	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-200,00	1 000,00
			URZĄD GMINY	1 200,00	-200,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 899,00	0,00	3 456 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 074,00	-5 000,00	2 030 074,00
			URZĄD GMINY	2 035 074,00	-5 000,00	2 030 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			URZĄD GMINY	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 914 723,37	0,00	16 914 723,37
	80101		Szkoły podstawowe	13 226 629,51	51 000,00	13 277 629,51
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	51 000,00	104 000,00
			SP Zegrze Pom. - Remont dachu, sali lekcyjnej oraz elewacji w budynku SP Zegrze Pom.	0,00	51 000,00	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 109,33	-221 629,02	2 752 480,31
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	2 070 230,75	-221 629,02	1 848 601,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 164,54	-459 353,47	1 287 811,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	1 747 164,54	-459 353,47	1 287 811,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 342,00	680 982,49	1 552 324,49
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	466 946,56	680 982,49	1 147 929,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 178,16	24 900,00	670 078,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 645,82	18 500,00	465 145,82
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	177 854,00	18 500,00	196 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 624,83	6 000,00	81 624,83
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 592,55	400,00	10 992,55
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	5 000,00	400,00	5 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 782,66	0,00	29 782,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 210,00	2 530,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	0,00	1 210,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 462,66	-1 210,00	27 252,66
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	7 105,44	-1 210,00	5 895,44
	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	82 900,00	-24 900,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 840,00	-18 500,00	36 340,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	54 840,00	-18 500,00	36 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-400,00	1 600,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	2 000,00	-400,00	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	458 661,41	-51 000,00	407 661,41
		4300	Zakup usług pozostałych	423 661,41	-126 000,00	297 661,41
			URZĄD GMINY	423 661,41	-126 000,00	297 661,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakup kotła grzewczego do budynku po byłej szkole w Dunowie	0,00	75 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	1 620 441,00	8 477,00	1 628 918,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 734,00	8 477,00	817 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 060,00	8 477,00	512 537,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	504 060,00	8 477,00	512 537,00
855			Rodzina	11 924 843,61	140 094,00	12 064 937,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 677,42	139 561,00	2 262 238,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 400,00	135 824,00	2 139 224,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 003 400,00	135 824,00	2 139 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 330,76	3 249,00	61 579,76
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	58 330,76	3 249,00	61 579,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,60	488,00	11 287,60
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 799,60	488,00	11 287,60
	85504		Wspieranie rodziny	65 860,00	0,00	65 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 800,00	3 800,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00	-400,00	756,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 156,00	-400,00	756,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	-250,00	415,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	665,00	-250,00	415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-1 500,00	900,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00	-1 500,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-450,00	550,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	-450,00	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 520,00	533,00	22 053,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 520,00	533,00	22 053,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 520,00	533,00	22 053,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 231 958,73	0,00	4 231 958,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 261 587,97	0,00	2 261 587,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-254,00	346,00
			URZĄD GMINY	600,00	-254,00	346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	254,00	1 254,00
			URZĄD GMINY	1 000,00	254,00	1 254,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 823,34	0,00	1 839 823,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 850,80	0,00	1 451 850,80
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 500,00	500,00
			URZĄD GMINY	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-7 200,00	52 800,00
			URZĄD GMINY	60 000,00	-7 200,00	52 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 125,00	2 789,00	32 914,00
			URZĄD GMINY	30 125,00	2 789,00	32 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-10 000,00	29 500,00
			URZĄD GMINY	39 500,00	-10 000,00	29 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 789,00	-2 789,00	0,00
			URZĄD GMINY	2 789,00	-2 789,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 305,00	-19 300,00	48 005,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedalino	50 000,00	-19 300,00	30 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Dunowie	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	319 407,81	0,00	319 407,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 236,35	50,00	31 286,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS Niedalino - Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	2 047,60	50,00	2 097,60
		4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	-50,00	9 100,00
			FS Niedalino - Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	250,00	-50,00	200,00

Razem:				57 047 619,53	406 689,10	57 454 308,63
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------