

z dnia 31 grudnia 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 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.** Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2021 rok w działach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

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

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>50 567 601,85 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	44 154 336,23 zł
2) dochody majątkowe	6 413 265,62 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>58 512 288,20 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	42 197 217,81 zł
2) wydatki majątkowe	16 315 070,39 zł
<b>§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>- 7 944 686,35 zł</b>

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	19 501,81 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	9 821 125,51 zł
2) rozchody	1 876 439,16 zł

**§5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJT**  
  
**EWA KORCZAK**

## Uzasadnienie

1. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej, w tym:
  - W dziale 010 – zabezpieczenie środków na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz na ryczałt samochodowy,
  - W dziale 750 – przeniesienie wydatków na składkę PFRON i ryczałt samochodowy, w ZOS – przeniesienie wydatków na umowę zlecenia, przeniesienie wydatków na budowę witaczy z majątkowych na bieżące,
  - W dziale 801 – przeniesienie wydatków na:
    - ✓ utrzymanie dzieci z gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach,
    - ✓ realizację dotacji podręcznikowej,
    - ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
    - ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
    - ✓ opłaty telekomunikacyjne,
    - ✓ przeniesienie wydatków w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”,
  - W dziale 852 i 855 – przeniesienie wydatków na wniosek GOPS – obsługa świadczeń wychowawczych, rodzinnych i utrzymanie GOPS.,
  - przeniesienie wydatków w ramach zadań sołeckich zgodnie z klasyfikacją budżetową.



## ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 144 543,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 144 543,18</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 642 919,67	0,00	8 642 919,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 990,00	-25,00	16 965,00
			URZĄD GMINY	16 990,00	-25,00	16 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 857,00	4 000,00	145 857,00
			URZĄD GMINY	141 857,00	4 000,00	145 857,00
		4260	Zakup energii	531 000,00	-4 000,00	527 000,00
			URZĄD GMINY	531 000,00	-4 000,00	527 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	25,00	4 925,00
			URZĄD GMINY	4 900,00	25,00	4 925,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 893 928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 893 928,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458 219,00	0,00	3 458 219,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	1 500,00	71 500,00
			URZĄD GMINY	70 000,00	1 500,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 491,00	-3 100,00	132 391,00
			URZĄD GMINY	135 491,00	-3 100,00	132 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	1 600,00	31 600,00
			URZĄD GMINY	30 000,00	1 600,00	31 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 600,00	0,00	154 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	16 482,00	65 782,00
			URZĄD GMINY	49 300,00	16 482,00	65 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-16 482,00	53 518,00
			Budowa witali na terenie gminy Świeszyno	70 000,00	-16 482,00	53 518,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	525 500,00	0,00	525 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	-471,20	343 528,80
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	344 000,00	-471,20	343 528,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	471,20	10 671,20
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	10 200,00	471,20	10 671,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 653 186,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16 653 186,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 991 245,22	-202,40	12 991 042,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 856,08	795,07	59 651,15
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	21 288,97	442,91	21 731,88
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szyborskiej	31 398,02	352,16	31 750,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 784,00	-1 349,05	10 434,95
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	3 916,32	-147,26	3 769,06
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szyborskiej	6 761,57	-1 201,79	5 559,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,81	161,97	1 814,78
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	951,57	-307,65	643,92
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szyborskiej	550,10	469,62	1 019,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	700,00	38 500,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	8 000,00	700,00	8 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-202,40	9 297,60
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szyborskiej	1 000,00	-202,40	797,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 971,00	392,00	42 363,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	26 971,00	392,00	27 363,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 945,00	-700,00	8 245,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,07	0,01	130,08
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	34,80	0,01	34,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 078,16	0,00	670 078,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 245,82	2 041,88	471 287,70
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	200 454,00	2 041,88	202 495,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 624,83	2 007,11	83 631,94
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	36 000,00	2 007,11	38 007,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 992,55	169,84	11 162,39
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	5 400,00	169,84	5 569,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,90	-4 453,18	8 297,72
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	8 900,00	-4 453,18	4 446,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	234,35	4 734,35
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	4 000,00	234,35	4 234,35
	80104		Przedszkola	1 804 300,00	75 100,00	1 879 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 010 000,00	75 100,00	1 085 100,00
			URZĄD GMINY	1 010 000,00	75 100,00	1 085 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 002,06	202,40	71 204,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,97	12,13	596,10
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	583,97	12,13	596,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,71	2,17	106,88
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	104,71	2,17	106,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,30	-14,30	0,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	14,30	-14,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 299,08	202,40	70 501,48
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	28 215,17	202,40	28 417,57
	80195		Pozostała działalność	252 508,41	-75 100,00	177 408,41
		4300	Zakup usług pozostałych	141 848,41	-75 100,00	66 748,41
			URZĄD GMINY	141 848,41	-75 100,00	66 748,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 625 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 818,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 211,00	0,00	817 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 252,00	-373,00	6 879,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 252,00	-373,00	6 879,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	373,00	2 073,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00	373,00	2 073,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 729 685,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 729 685,83</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 116 000,00	0,00	9 116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 287,00	671,20	52 958,20
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	52 287,00	671,20	52 958,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 889,00	107,95	8 996,95
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 889,00	107,95	8 996,95



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	15,10	1 280,10
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 265,00	15,10	1 280,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,10	-228,20	1 488,90
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 717,10	-228,20	1 488,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 982,50	-566,05	7 416,45
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 982,50	-566,05	7 416,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 900,13	0,00	2 264 900,13
		3110	Świadczenia społeczne	2 143 224,00	142,00	2 143 366,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 143 224,00	142,00	2 143 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 194,14	-90,06	60 104,08
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 194,14	-90,06	60 104,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 398,40	-14,64	11 383,76
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 398,40	-14,64	11 383,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,59	-2,30	1 680,29
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 682,59	-2,30	1 680,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,00	-800,00	2 816,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 616,00	-800,00	2 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 013,00	765,00	12 778,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 013,00	765,00	12 778,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 160 610,70	0,00	1 160 610,70
		4260	Zakup energii	30 000,00	-79,55	29 920,45
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	30 000,00	-79,55	29 920,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	79,55	2 079,55
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	2 000,00	79,55	2 079,55
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 848 023,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 023,34</b>
	92195		Pozostała działalność	314 407,81	0,00	314 407,81
		4300	Zakup usług pozostałych	81 898,66	-2 000,00	79 898,66
			FS Świeszyno - Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa	27 500,00	-2 000,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 600,00	66 600,00
			FS DUNOWO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	0,00	10 847,50	10 847,50
			FS KONIKOWO - Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	33 752,50	33 752,50
			FS NIEDALINO - Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw	0,00	2 000,00	2 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS ŚWIESZYNO - Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placu zabaw i budynku magazynowego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 083,32	-64 600,00	95 483,32
			FS DUNOWO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Dunowo poprzez wspieranie aktywności rekreacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców - wykonanie placu zabaw	24 377,50	-10 847,50	13 530,00
			FS KONIKOWO - Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 752,50	-33 752,50	0,00
			FS NIEDALINO - Propagowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placów zabaw	35 732,29	-2 000,00	33 732,29
			FS ŚWIESZYNO - Wspieranie aktywności kulturalnej i integracyjnej mieszkańców poprzez stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa - wykonanie placu zabaw i budynku magazynowego	18 000,00	-18 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				58 512 288,20	0,00	58 512 288,20