

Zarządzenie Nr SKG/91/2020

Wójta Gminy Świdwin

z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 15 zo (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- §1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **2 761 554,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- §2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **2 761 554,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §3. Dokonuje się zmian w planie zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
- §4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Po stronie dochodów budżetu kwotą | 31 464 947,07 zł |
| w tym: - dochody bieżące | 28 267 077,87 zł |
| - dochody majątkowe | 3 197 869,20 zł |
| a) dotacja na zadania zlecone | 10 583 820,20 zł |
| 2. Po stronie wydatków budżetu kwotą | 31 798 740,25 zł |
| w tym: - wydatki bieżące | 28 258 095,52 zł |
| - wydatki majątkowe | 3 540 644,73 zł |
| a) wydatki zadań zleconych | 10 583 820,20 zł |
| 3. Deficytem budżetowym w kwocie | 333 793,18 zł |
| pokrytym: | |
| a) przychodem (wolne środki) | 1 027 905,52 zł |
| b) rozchodem (spłata kredytów i pożyczek) | 694 112,34 zł |
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŚWIDWIN
Nr dokumentu	SKG/91/2020
Data podjęcia	2020-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	9 140,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 140,90
		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	9 140,90
852			Pomoc społeczna	2 055,73
	85203		Ośrodki wsparcia	- 8 988,27
	✓	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	- 8 988,27
	85295		Pozostała działalność	11 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 044,00
855			Rodzina	- 2 772 751,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 2 882 176,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 2 882 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 025,00
		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	106 025,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00
Razem:				- 2 761 554,37

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWIDWIN		
Nr dokumentu		SKG/91/2020		
Data podjęcia		2020-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4260	Zakup energii	-352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12,00
750			Administracja publiczna	11 598,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 140,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-921,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-400,00
		4580	Pozostałe odsetki	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-23,34
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-246,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
	75095		Pozostała działalność	2 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-325,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00
		4810	Rezerwy	-305,00
758			Różne rozliczenia	-12 718,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-12 718,00
		4810	Rezerwy	-12 718,00
801			Oświata i wychowanie	10 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	-5 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 551,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWIDWIN		
Nr dokumentu		SKG/91/2020		
Data podjęcia		2020-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-649,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,00
	80104		Przedszkola	5 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 260,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 587,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	80195		Pozostała działalność	-440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-3 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŚWIDWIN	
Nr dokumentu			SKG/91/2020	
Data podjęcia			2020-11-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-140,00
852			Pomoc społeczna	2 055,73
	85203		Ośrodki wsparcia	-8 988,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	-4 988,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4260	Zakup energii	-14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-4 500,00
	85295		Pozostała działalność	11 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 044,00
		4260	Zakup energii	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00
855			Rodzina	-2 772 751,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-2 882 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 858 878,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 376,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 073,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-606,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 736,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 331,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,81
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-800,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 945,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-5 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 925,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŚWIDWIN	
Nr dokumentu			SKG/91/2020	
Data podjęcia			2020-11-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 925,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 854,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-419,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-890,53
		4220	Zakup środków żywności	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00
Razem:				-2 761 554,37

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH-DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 168,39	9 140,90	61 309,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 112,39	9 140,90	36 253,29
		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	26 912,39	9 140,90	36 053,29
852			Pomoc społeczna	671 497,49	-8 988,27	662 509,22
	85203		Ośrodki wsparcia	667 702,50	-8 988,27	658 714,23
		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	667 702,50	-8 988,27	658 714,23
855			Rodzina	11 450 583,00	-2 776 151,00	8 674 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 200 000,00	-2 882 176,00	5 317 824,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 200 000,00	-2 882 176,00	5 317 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 800,00	106 025,00	3 074 825,00
		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	2 911 800,00	106 025,00	3 017 825,00
Razem:				13 417 018,57	-2 775 998,37	10 641 020,20

Załącznik Nr 4

Plan Zadań Zleconych- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 968,39	9 140,90	61 109,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 912,39	9 140,90	36 053,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 070,72	7 640,34	28 711,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,08	1 313,37	5 186,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,45	187,19	660,64
852			Pomoc społeczna	671 497,49	-8 988,27	662 509,22
	85203		Ośrodki wsparcia	667 702,50	-8 988,27	658 714,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 876,25	-34 000,00	322 876,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 621,00	-7 000,00	62 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	27 000,00	78 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-4 988,27	23 011,73
		4300	Zakup usług pozostałych	78 886,25	10 000,00	88 886,25
855			Rodzina	11 393 583,00	-2 776 151,00	8 617 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 200 000,00	-2 882 176,00	5 317 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 130 887,46	-2 858 878,46	5 272 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 551,00	-7 376,80	36 174,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-4,00	3 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	-4 073,63	3 994,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	-606,21	541,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 736,90	-10 736,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 800,00	106 025,00	3 017 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 139,81	81 331,19	2 765 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-186,00	8 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 072,00	20 000,00	176 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	-533,00	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,29	862,81	1 965,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-200,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
Razem:				13 359 818,57	-2 775 998,37	10 583 820,20