

No sesji

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/...../2020

**RADY GMINY ŚWIERZNO  
Z DNIA ... WRZEŚNIA 2020 R.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody własne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się dochody własne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Sponadzić  
SEKRETARZ GMINY  
Roman Hleszczyński

radca prawny  
Michał Arendt

**UZASADNIENIE:**

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie Gminy Świerżno w 2020 r. wynikają z:

a)	zwiększenie dochodów:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
	600	60016	0960	25 000,00 zł	darowizna na rzecz Gminy Świerżno od osoby prawnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w m. Kępica, gm. Świerżno
			6350	710 343,00 zł	dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych
	750	75095	6300	10 000,00 zł	grant sołecki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową Nr 82/WRiR-IV/06/20 z dnia 27 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na projekt pn. „Rewitalizacja placu zabaw w Chominie”
	758	75814	2030	51 583,15 zł	wpływy z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w łącznej wysokości 58 003,13 zł
			6330	6 419,98 zł	
	852	85228	0830	3 000,00 zł	zwiększone wpływy z tytułu usług opiekuńczych
	855	85502	2360	5 000,00 zł	zwiększone wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej
	926	92695	2710	8 000,00 zł	dotacja otrzymana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach umowy Nr WEiS-II/D/63/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na projekt pn. „Doposażenie hali sportowej oraz boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Świerżnie”
<b>Razem zwiększenie</b>				<b>819 346,13 zł</b>	

b)	zmniejszenie wydatków:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
	801	80101	4270	80 000,00 zł	zmniejszenie wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świerżnie
		80113	4300	45 000,00 zł	zmniejszenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół
	852	85228	4010	10 600,00 zł	bieżąca analiza wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerżnie
		85230	3110	44 000,00 zł	
	900	90095	4210	1 000,00 zł	wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciesław
	921	92109	4210	10 024,50 zł	wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jatki

b)	zmniejszenie wydatków:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
	921	92109	4300	7 500,00 zł	wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chomino
		92195	4300	25 000,00 zł	zmniejszenie wydatków na planowane imprezy plenerowe
<b>Razem zmniejszenie</b>				<b>223 124,50 zł</b>	

c)	zwiększenie wydatków:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
	600	60016	6050	25 000,00 zł	przebudowa drogi w m. Kępica, gm. Świerzno (środki z darowizny osoby prawnej)
				710 343,00 zł	przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Świerzno w ramach środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych
	700	70095	4270	10 000,00 zł	remonty bieżące budynków komunalnych
	750	75022	3030	15 000,00 zł	wydatki na wypłatę diet dla radnych
		75095	6050	10 000,00 zł	grant sołecki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Rewitalizacja placu zabaw w Chominie”
	754	75412	4210	20 000,00 zł	wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych Gminy Świerzno (zwiększona ilość wyjazdów do zdarzeń)
	758	75818	4810	93 003,13 zł	zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu Gminy Świerzno w 2020 r.
	855	85501	4010	6 700,00 zł	wydatki własne na obsługę zadania wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+ oraz zabezpieczenie środków finansowych na serwisy systemów komputerowych świadczeń 500+ oraz opłaty bankowe na 2020 r.
			4110	1 140,00 zł	
			4120	160,00 zł	
			4300	2 000,00 zł	
		85504	4010	4 500,00 zł	zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie asystenta rodziny (wkład własny do Programu Asystent Rodziny na rok 2020)
		85508	4330	4 100,00 zł	opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej
	900	90015	4260	24 000,00 zł	zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne)
			4270	30 000,00 zł	konserwacja oświetlenia ulicznego
		90095	4210	6 500,00 zł	wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chomino



c)	zwiększenie wydatków:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
	900	90095	4210	10 024,50 zł	wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jatki
	921	92109	4270	60 000,00 zł	remont świetlic wiejskich w m. Gostyń i Chomino
		92195	4210	1 000,00 zł	wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chomino
				1 000,00 zł	wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciesław
	926	92695	4210	8 000,00 zł	dotacja otrzymana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Doposażenie hali sportowej oraz boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Świerznie”
<b>Razem zwiększenie</b>				<b>1 042 470,63 zł</b>	

**Łącznie dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzno w 2020 r. wzrastają o kwotę 819 346,13 zł.**

**Gmina Świerzno (zadania własne)**

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVI.../2020

Rady Gminy w Świerznie

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 144 280,00</b>	<b>735 343,00</b>	<b>1 879 623,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	735 343,00	735 343,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
750		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	710 343,00	710 343,00
			Własne	0,00	710 343,00	710 343,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 242,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 242,80</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
758		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 537 291,00</b>	<b>58 003,13</b>	<b>6 595 294,13</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 003,13	58 003,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 583,15	51 583,15
			Własne	0,00	51 583,15	51 583,15
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 419,98	6 419,98
			Własne	0,00	6 419,98	6 419,98
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00

Razem:	20 401 809,24	811 346,13	21 213 155,37
--------	---------------	------------	---------------

# **Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie (zadania własne)**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI.../2020  
Rady Gminy w Świerznie  
z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 150,00	3 000,00	6 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 150,00	3 000,00	6 150,00
		0830	Wpływy z usług	3 150,00	3 000,00	6 150,00
			Własne	3 150,00	3 000,00	6 150,00
855			Rodzina	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Własne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				28 150,00	8 000,00	36 150,00



Urząd Gminy Świerzno (zadania własne)

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVI/.../2020

Rady Gminy w Świerznie

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 441 100,00	735 343,00	6 176 443,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 416 020,00	735 343,00	3 151 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 920,00	735 343,00	3 030 263,00
			Przebudowa drogi w m. Kępica, gm. Świerzno	373 920,00	25 000,00	398 920,00
700			Przebudowa dróg gminnych w gminie Świerzno	1 921 000,00	710 343,00	2 631 343,00
			Gospodarka mieszkaniowa	84 340,21	10 000,00	94 340,21
	70095		Pozostała działalność	36 190,21	10 000,00	46 190,21
		4270	Zakup usług remontowych	23 190,21	10 000,00	33 190,21
750				23 190,21	10 000,00	33 190,21
			Administracja publiczna	2 178 142,80	25 000,00	2 203 142,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 530,00	15 000,00	164 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 280,00	15 000,00	143 280,00
754				128 280,00	15 000,00	143 280,00
			Pozostała działalność	88 600,00	10 000,00	98 600,00
	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Rewitalizacja placu zabaw w Chominie	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 390,54	20 000,00	227 390,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 600,00	20 000,00	208 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 451,60	20 000,00	52 451,60
				24 951,60	20 000,00	44 951,60
801			Różne rozliczenia	133 388,20	93 003,13	226 391,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 388,20	93 003,13	226 391,33
		4810	Rezerwy	133 388,20	93 003,13	226 391,33
			rezerwa ogólna	79 902,74	93 003,13	172 905,87
900			Oświata i wychowanie	550 269,17	-45 000,00	505 269,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 789,00	-45 000,00	266 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 789,00	-45 000,00	164 789,00
				209 789,00	-45 000,00	164 789,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 605,28	69 524,50	1 464 129,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000,00	54 000,00	618 000,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	24 000,00	141 000,00



						117 000,00	24 000,00	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych				80 000,00	30 000,00	110 000,00
						80 000,00	30 000,00	110 000,00
90095		Pozostała działalność				158 400,50	15 524,50	173 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				121 719,44	15 524,50	137 243,94
		sołectwo Chomino				10 800,00	6 500,00	17 300,00
		sołectwo Ciesław				5 004,00	-1 000,00	4 004,00
		sołectwo Jatki				2 937,50	10 024,50	12 962,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 080 411,50</b>	<b>19 475,50</b>	<b>1 099 887,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				814 616,34	42 475,50	857 091,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 004,69	-10 024,50	35 980,19
		sołectwo Jatki				10 524,50	-10 024,50	500,00
	4270	Zakup usług remontowych				72 900,00	60 000,00	132 900,00
						54 000,00	60 000,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych				31 971,65	-7 500,00	24 471,65
		sołectwo Chomino				7 500,00	-7 500,00	0,00
92195		Pozostała działalność				98 795,16	-23 000,00	75 795,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 023,86	2 000,00	34 023,86
		sołectwo Chomino				575,00	1 000,00	1 575,00
		sołectwo Ciesław				1 240,23	1 000,00	2 240,23
	4300	Zakup usług pozostałych				44 415,49	-25 000,00	19 415,49
						40 003,00	-25 000,00	15 003,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>191 650,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>199 650,00</b>
92695		Pozostała działalność				191 650,00	8 000,00	199 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 300,00	8 000,00	55 300,00
						47 300,00	8 000,00	55 300,00
				<b>Razem:</b>		12 283 897,82	935 346,13	13 219 243,95

**Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie (zadania własne)**

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXVI.../2020

Rady Gminy w Świerznie

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 522 125,00</b>	<b>-54 600,00</b>	<b>1 467 525,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 730,00	-10 600,00	37 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 960,00	-10 600,00	25 360,00
			Własne	35 960,00	-10 600,00	25 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 000,00	-44 000,00	220 000,00
855		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	-44 000,00	220 000,00
			Własne	264 000,00	-44 000,00	220 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>8 641 270,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>8 659 870,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 200 000,00	10 000,00	6 210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 650,00	6 700,00	42 350,00
			Własne	0,00	6 700,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	1 140,00	7 890,00
			Własne	0,00	1 140,00	1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	160,00	1 120,00
			Własne	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	2 000,00	4 123,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 040,00	4 500,00	201 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 810,00	4 500,00	47 310,00
			Własne	39 660,00	4 500,00	44 160,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	4 100,00	119 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	4 100,00	119 100,00
			Własne	115 000,00	4 100,00	119 100,00
<b>Razem:</b>				10 225 905,37	-36 000,00	10 189 905,37

**SP Świerzno (zadania własne)**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVI.../2020  
Rady Gminy w Świerznie  
z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 750 329,18	-80 000,00	2 670 329,18
	80101		Szkoły podstawowe	2 385 717,00	-80 000,00	2 305 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 226,40	-80 000,00	65 226,40
			Własne	145 226,40	-80 000,00	65 226,40
<b>Razem:</b>				2 842 579,18	-80 000,00	2 762 579,18



## Wydatki inwestycyjne Gminy Świerzno w 2020 r.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVI/.../2020  
Rady Gminy w Świerznie  
z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 320 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 610 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo	1 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 920,00
			Przebudowa drogi w m. Kępica, gm. Świerzno	373 920,00
			Przebudowa dróg gminnych w gminie Świerzno	1 921 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 415 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 080,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Świerzno od skrzyżowania z drogą wojewódzką do boiska sportowego	1 415 080,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 120,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 120,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerznie	33 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>366 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Stuchowo, gm. Świerzno	100 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 000,00
			Modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno	266 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ciesław, gm. Świerzno	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ciesław, gm. Świerzno	145 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 119 120,00</b>