

ZARZĄDZENIE Nr 571/VIII/2022
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 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 XLVII/278/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2022 r., zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie	41 731 159,93 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	37 773 264,19 zł
2) dochody majątkowe	3 957 895,74 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	53 838 613,70 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	39 028 008,98 zł
2) wydatki majątkowe	14 810 604,72 zł
§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	- 12 107 453,77 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	10 096 447,87 zł
2) 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	2 011 005,90 zł

§5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	13 764 952,34 zł
2) rozchody	1 657 498,57 zł

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Ewa KORCZAK

Uzasadnienie

1. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 99/2022 z dnia 22 marca 2022 r. przyznał dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022, w wysokości 165.660,00 zł. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 101/2022 z dnia 24 marca 2022 r. przyznał dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w wysokości 20.000,00 zł. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - W dziale 010 – przeniesienie wydatków bieżących na zakup energii i materiałów, w tym zakupu paliwa do samochodów służbowych ze względu na wzrost cen,
 - W dziale 010 – przeniesienie wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Zegrze Pom. Złożona oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie,
 - W dziale 600 - w związku z brakiem możliwości dojazdu do budynku mieszanego o nr posesji 6/2 zlokalizowanego przy drodze gminnej dz. nr 9/10 zachodzi konieczność wytyczenia oraz urządzenia drogi. Na dzień dzisiejszy droga ta jest nie przejezdna, a mieszkańcy do domostwa dostają się przez działkę sąsiada. Dodatkowo podczas opadów deszczu karetka nie mogła dojechać z uwagi na zły stan techniczny. Środki na ten cel przenosi się z zadania „Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Sieranie” - zadanie to zostało ujęte w złożonym wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja III – PGR i termin realizacji przesunie się do czasu rozstrzygnięcia naboru wniosków.
 - W dziale 600 – przesunięcie środków z zadania „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno”, na którym powstały oszczędności poprzetargowe na zadania: „Budowa drogi z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno – Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Niekłonice” i „Budowa drogi z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno – Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Świeszyno na działce nr 395/15”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji techniczno – kosztorysowej i stanu faktycznego robót oraz na podstawie ustaleń z narady budowy zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych zgodnie z zapisami umowy nr ZP-16/2021 z dnia 5.11.2021 r. polegających na wykonaniu: dwóch studni chłonnych i wpustu w celu poprawienia odwodnienia przebudowanej drogi z płyt drogowych i wyeliminowania tworzenia się zastoin wodnych uniemożliwiających korzystanie z drogi, poszerzenia nawierzchni z płyt jomb na łukach poziomych ze względu na małe promienie łuku co powoduje wybijanie się poboczy z kruszywa łamanego oraz tworzenie kolein.

W związku z utwardzeniem drogi gminnej płytami JOMB w ubiegłym roku po okresie zimowym ujawniły się wady polegające na zalewaniu drogi gminnej poprzez tworzeniem się zastoin wodnych. Dokumentacja projektowa na podstawie której było realizowane zadanie nie zawierała

rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych. W dokumentacji projektowej przyjęto odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo. Niestety rozwiązanie to nie sprawdziło się i zachodzi konieczność zagospodarowania wód opadowych na wykonanej drodze gminnej w miejscowości Świeszyno (działka nr 395/15) poprzez odwodnienie pasa drogowego i wykonanie 25 mb kanalizacji deszczowej wraz z poszerzeniem nawierzchni z płyt jomb na łukach poziomych aby wyeliminować wybijanie się poboczy z kruszywa łamanego oraz tworzenie się kolein.

- W dziale 750 – przeniesienie wydatków na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz usługi nie związane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy w związku z wprowadzeniem systemu monitorowania usług publicznych w JST.
- W dziale 754 - przeniesienie wydatków na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na zakup energii i gazu.
- W dziale 801 – zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.
- W dziale 852 – przeniesienie wydatków na zwrot nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na wydatki związane z pogrzebem.
- W dziale 854 - zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na pomoc socjalną dla uczniów.
- W dziale 855 – przeniesienie wydatków związanych z obsługą świadczeń wychowawczych, przeniesienie wydatków na zwrot dotacji ze środków otrzymanych na realizację projektu „Rynek pracy dostępny dla rodziców-Gmina Świeszyno stawia na żłobek”, zgodnie z otrzymaną decyzją z WUP.
- W dziale 900 - przeniesienie wydatków na opłaty za korzystanie ze środowiska.
- W dziale 921 - przeniesienie wydatków na opłaty za korzystanie ze środowiska.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 329 809,77	165 660,00	2 495 469,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	91 866,00	95 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 866,00	91 866,00
	80104		Przedszkola	170 580,00	73 794,00	244 374,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 794,00	73 794,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				41 545 499,93	185 660,00	41 731 159,93

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 438 262,84	0,00	8 438 262,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 871 250,99	30 000,00	2 901 250,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 828,00	-20 000,00	55 828,00
			URZĄD GMINY	75 828,00	-20 000,00	55 828,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	50 000,00	280 000,00
			URZĄD GMINY	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
			Projekt i wykonanie układu sterowania przepustnicą na rurociągu MWiK Koszalin-Reduszka	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zegrze Pomorskie - dokumentacja projektowa	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 517 011,85	-30 000,00	5 487 011,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 830,00	20 000,00	88 830,00
			URZĄD GMINY	68 830,00	20 000,00	88 830,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
			URZĄD GMINY	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
600			Transport i łączność	3 926 879,79	0,00	3 926 879,79
	60017		Drogi wewnętrzne	2 653 000,00	0,00	2 653 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
			URZĄD GMINY	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00	-80 000,00	1 905 000,00
			Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Sieranie	475 000,00	-80 000,00	395 000,00
			Budowa drogi z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno-Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Niekłonicze	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa drogi z płyt drogowych na terenie Gminy Świeszyno-Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Świeszyno na działce nr 395/15.	0,00	17 000,00	17 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w gminie Świeszyno	1 350 000,00	-42 000,00	1 308 000,00
750			Administracja publiczna	8 023 195,54	0,00	8 023 195,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 563 156,00	-15 000,00	5 548 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 500,00	-15 000,00	274 500,00
			URZĄD GMINY	289 500,00	-15 000,00	274 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-9,00	591,00
			URZĄD GMINY	600,00	-9,00	591,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9,00	9,00
			URZĄD GMINY	0,00	9,00	9,00
	75095		Pozostała działalność	1 429 637,54	15 000,00	1 444 637,54
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	15 000,00	206 400,00
			URZĄD GMINY	191 400,00	15 000,00	206 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 900,00	0,00	577 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 900,00	0,00	557 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	-164,00	14 236,00
			URZĄD GMINY	14 400,00	-164,00	14 236,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164,00	164,00
			URZĄD GMINY	0,00	164,00	164,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	-1 600,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 600,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			URZĄD GMINY	2 000,00	-1 600,00	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	1 600,00	19 100,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	4 000,00	10 700,00
			URZĄD GMINY	6 700,00	4 000,00	10 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
			URZĄD GMINY	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-401,00	99,00
			URZĄD GMINY	500,00	-401,00	99,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00
			URZĄD GMINY	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	16 530 882,85	165 660,00	16 696 542,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 460,00	91 866,00	651 326,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 192,00	91 866,00	478 058,00
			SP im.27 Wotyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	177 054,00	46 686,00	223 740,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	126 768,00	16 566,00	143 334,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	82 370,00	28 614,00	110 984,00
	80104		Przedszkola	2 217 536,61	73 794,00	2 291 330,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 356,06	73 794,00	353 150,06
			PRZEDSZKOLE	279 356,06	73 794,00	353 150,06
852			Pomoc społeczna	2 111 963,25	0,00	2 111 963,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 603,00	117,00	12 720,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117,00	117,00
			URZĄD GMINY	0,00	117,00	117,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 635,00	0,00	228 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 635,00	-3 000,00	220 635,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	223 635,00	-3 000,00	220 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 750,00	-117,00	141 633,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	-117,00	3 883,00
			URZĄD GMINY	4 000,00	-117,00	3 883,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	20 000,00	25 000,00
855			Rodzina	6 934 569,52	0,00	6 934 569,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 527 001,00	0,00	3 527 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	-84,00	8 566,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 650,00	-84,00	8 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	-14,00	1 475,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 489,00	-14,00	1 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	-2,00	209,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	211,00	-2,00	209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	100,00	150,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50,00	100,00	150,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 075,52	0,00	1 032 075,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 333,88	22 333,88
			URZĄD GMINY	0,00	22 333,88	22 333,88
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 545,12	2 545,12
			URZĄD GMINY	0,00	2 545,12	2 545,12
		4260	Zakup energii	70 000,00	-24 879,00	45 121,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	70 000,00	-24 879,00	45 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 098,00	0,00	3 896 098,00
	90095		Pozostała działalność	175 075,02	0,00	175 075,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 725,02	-328,00	37 397,02
			URZĄD GMINY	37 725,02	-328,00	37 397,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	328,00	328,00
			URZĄD GMINY	0,00	328,00	328,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 846,19	0,00	1 637 846,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 739,00	0,00	1 094 739,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-266,00	1 234,00
			URZĄD GMINY	1 500,00	-266,00	1 234,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	266,00	266,00
			URZĄD GMINY	0,00	266,00	266,00
Razem:				53 652 953,70	185 660,00	53 838 613,70