

UCHWAŁA NR LII/310/22 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu w kwocie	42 983 884,87 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	38 103 569,53 zł
2) dochody majątkowe	4 880 315,34 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	55 091 338,64 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	39 099 434,98 zł
2) wydatki majątkowe	15 991 903,66 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Koryga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/310/22
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 130,00	52 607,50	662 737,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 130,00	52 607,50	480 737,50
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	52 607,50	352 607,50
750			Administracja publiczna	1 004 718,54	64 975,25	1 069 693,79
	75095		Pozostała działalność	961 527,54	64 975,25	1 026 502,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 975,25	64 975,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	5 400,00	17 400,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	5 400,00	17 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 400,00	17 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 410 180,00	0,00	16 410 180,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 000,00	15 000,00	520 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 000,00	15 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	-15 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	-15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 025 612,00	204 000,09	7 229 612,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	204 000,09	234 000,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	204 000,09	234 000,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 448,00	10 000,00	2 566 448,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 353,00	532 417,16	597 770,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	532 417,16	537 417,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	469 779,85	469 779,85
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 637,31	62 637,31
Razem:				42 114 484,87	869 400,00	42 983 884,87

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 438 262,84	147 600,00	8 585 862,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 487 011,85	147 600,00	5 634 611,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 419,97	147 600,00	2 303 019,97
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie	377 419,97	147 600,00	525 019,97
600			Transport i łączność	3 926 879,79	-147 600,00	3 779 279,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 011 879,79	-147 600,00	864 279,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 409,79	-147 600,00	695 809,79
			Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	808 409,79	-147 600,00	660 809,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 900,00	4 000,00	581 900,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	1 600,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 600,00	2 000,00
			URZĄD GMINY	400,00	1 600,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 100,00	2 400,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			URZĄD GMINY	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	400,00	499,00
			URZĄD GMINY	99,00	400,00	499,00
801			Oświata i wychowanie	17 033 937,79	850 000,00	17 883 937,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 246 880,80	850 000,00	13 096 880,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 947,92	850 000,00	1 789 947,92
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	514 335,57	850 000,00	1 364 335,57
852			Pomoc społeczna	2 125 493,25	5 400,00	2 130 893,25
	85295		Pozostała działalność	287 332,25	5 400,00	292 732,25
		3110	Świadczenia społeczne	263 767,50	5 400,00	269 167,50
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	191 767,50	5 400,00	197 167,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 098,00	10 000,00	3 906 098,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 774,98	0,00	502 774,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 096,00	15 096,00
			FS ŚWIESZYNO - Poprawa warunków oświetlenia na terenie sołectwa	0,00	6 096,00	6 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-6 096,00	5 904,00
			FS ŚWIESZYNO - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury oświetleniowej - dokumentacja projektowa oświetlenia Bagno	12 000,00	-6 096,00	5 904,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			OŚ - usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				54 221 938,64	869 400,00	55 091 338,64

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów:

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 607,50	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	52 607,50	Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi ekspresowej S-11
75095	Pozostała działalność	64 975,25	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 975,25	Wpływy ze zwrotu podatku VAT za 2021 r.
75495	Pozostała działalność	5 400,00	
	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia (świadczenie pieniężne 40 zł/osobę)
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej – środki przeniesiono z rozdziału 75619
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-15 000,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-15 000,00	Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej – środki przeniesiono do rozdziału 75618
75814	Różne rozliczenia finansowe	204 000,09	
	Wpływy z pozostałych odsetek	204 000,09	Wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gminy
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	Planowane dofinansowanie ze środków WFOŚ na realizację zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świeszyno
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 417,16	

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 779,85	Środki otrzymane w związku z zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność zadania „Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego” – środki UE
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 637,31	Środki otrzymane w związku z zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność zadania „Marginalizacja deficytów Zegrza Pomorskiego” - środki z BP

Zmiany wydatków:

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	147 600,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie” - Ze względu na bardzo trudną sytuacją na rynku budowlanym związaną z nieprzewidywanym wysokim wzrostem cen materiałów zachodzi konieczność zwiększenia wynagrodzenia dla wykonawcy. Gmina Świeszyno złoży wniosek o wezwanie wykonawcy do zawarcia ugody sądowej do Sądu Rejonowego w Koszalinie V Wydział Gospodarczy. W przypadku zawarcia ugody podpisany zostanie aneks do umowy
60016	Drogi publiczne gminne	-147 600,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-147 600,00	„Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno” - zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po zakończeniu inwestycji i konieczności zwiększenia wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie”.
75414	Obrona cywilna	1 600,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	Zwiększenie wydatków na zakup materiałów na potrzeby obrony cywilnej
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 400,00	
	Zakup usług remontowych	2 000,00	Zwiększenie wydatków na konserwację instalacji w budynku: gazowej, antenowej, elektrycznej
	Podróże służbowe krajowe	400,00	Zwrot kosztów dojazdów do ZUW w Szczecinie
80101	Szkoły podstawowe	850 000,00	

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	„Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie” - ze względu na bardzo trudną sytuacją na rynku budowlanym związaną z nieprzewidywanym wysokim wzrostem cen materiałów zachodzi konieczność zwiększenia wynagrodzenia dla wykonawcy. Gmina Świeszyno złoży wniosek o wezwanie wykonawcy do zawarcia umowy sądowej do Sądu Rejonowego w Koszalinie V Wydział Gospodarczy. W przypadku zawarcia umowy podpisany zostanie aneks do umowy
85295	Pozostała działalność	5 400,00	
	Świadczenia społeczne	5 400,00	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i zapewnienia żywienia (świadczenie pieniężne 40 zł/osobę)
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	
	Zakup usług pozostałych	6 096,00	Na wniosek Sołectwa Świeszyno wprowadzono przedsięwzięcie „Poprawa warunków oświetlenia na terenie sołectwa”
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 096,00	Na wniosek Sołectwa Świeszyno dokonuje się przeniesienia środków na nowe przedsięwzięcie „Poprawa warunków oświetlenia na terenie sołectwa”
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świeszyno