

ZARZĄDZENIE Nr 592/VIII/2022
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 23 maja 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 i 4 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	43 734 547,22 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	38 854 231,88 zł
2) dochody majątkowe	4 880 315,34 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	55 842 000,99 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	39 861 499,43 zł
2) wydatki majątkowe	15 980 501,56 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. 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 z późn. zm.), gmina otrzymała w dniu 31 marca środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na:
 - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł/osobę, przysługujące obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 4.590,00 zł,
 - posiłek dla dzieci i młodzieży 700,00 zł,
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy 28.653,00 zł
 - wykonanie fotografii do nadania numeru PESEL 612,75 zł
 - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (świadczenie pieniężne 40 zł/osobę) – 12.080,00 zł

2. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - W dziale 010 – W budżecie 2021 r. uchwalono wydatki niewygasające na „Opracowanie analiz ryzyka ujęcia wód podziemnych eksploatowanych przez Gminę Świeszyno, zlokalizowanych na terenie Gminy Świeszyno”. Termin realizacji wydatków ustalono do 31.05.2022 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem wymaganej decyzji od Wojewody Zachodniopomorskiego dla ustalenia stref ochrony pośredniej dla 9 ujęć wody zlokalizowanych na terenie Gminy Świeszyno (wniosek złożony 29.08.2021r.) zachodzi konieczność zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 15.12.2022r. Niewykorzystane wydatki niewygasające wrócą na rachunek budżetu, natomiast w celu zabezpieczenia środków na wykonanie opracowania w 2022 r. dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 11.402,10 zł z wydatków inwestycyjnych (Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Niekłonice).
 - W dziale 750 – W budżecie 2021 r. uchwalono wydatki niewygasające na „Budowę witaczy na terenie gminy Świeszyno”. Termin realizacji wydatków ustalono do 31.05.2022 r. W związku z otrzymaniem projektu umowy najmu od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie i brakiem akceptacji przesłanej umowy przez Gminę z uwagi na wysoki czynsz najmu zachodzi konieczność zmiany lokalizacji witacza w miejscowości Dunowo. W związku z powyższym Wykonawca wystąpił z pismem o zmianę umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 15.12.2022r. Niewykorzystane wydatki niewygasające wrócą na rachunek budżetu, natomiast w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zadania dokonuje się przeniesienia wydatków z rozdziału 75023 i 75095 w łącznej kwocie 33.702,00 zł.
 - W dziale 900 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na naprawę bramy wjazdowej na terenie bazy sprzętowej w Świeszynie.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 077 024,95	612,75	1 077 637,70
	75095		Pozostała działalność	1 033 833,95	612,75	1 034 446,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 331,16	612,75	7 943,91
			GMINA ŚWIESZYNO	7 331,16	612,75	7 943,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 400,00	12 080,00	29 480,00
	75495		Pozostała działalność	17 400,00	12 080,00	29 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	12 080,00	29 480,00
			GMINA ŚWIESZYNO	17 400,00	12 080,00	29 480,00
758			Różne rozliczenia	7 232 727,09	28 653,00	7 261 380,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 115,09	28 653,00	265 768,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 115,00	28 653,00	31 768,00
			GMINA ŚWIESZYNO	3 115,00	28 653,00	31 768,00
852			Pomoc społeczna	747 343,66	700,00	748 043,66
	85295		Pozostała działalność	290 220,66	700,00	290 920,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 228,00	700,00	6 928,00
			GMINA ŚWIESZYNO	6 228,00	700,00	6 928,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	4 590,00	36 590,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	4 590,00	36 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	4 590,00	36 590,00
			GMINA ŚWIESZYNO	32 000,00	4 590,00	36 590,00
Razem:				43 687 911,47	46 635,75	43 734 547,22

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 850 954,87	0,00	8 850 954,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 901 250,99	0,00	2 901 250,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	11 402,10	79 402,10
			URZĄD GMINY	68 000,00	11 402,10	79 402,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	-11 402,10	1 873 597,90
			Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Nieklonice (ul. Jagodowa)	150 000,00	-11 402,10	138 597,90
750			Administracja publiczna	8 030 526,70	612,75	8 031 139,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 548 156,00	-18 074,00	5 530 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 200,00	-18 074,00	200 126,00
			URZĄD GMINY	218 200,00	-18 074,00	200 126,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 300,00	33 702,00	88 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 702,00	63 702,00
			URZĄD GMINY	30 000,00	33 702,00	63 702,00
	75095		Pozostała działalność	1 451 968,70	-15 015,25	1 436 953,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,16	-460,50	1 577,66
			URZĄD GMINY- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do nadania numeru PESEL	460,50	-460,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 229,00	1 073,25	210 302,25
			URZĄD GMINY - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do nadania numeru PESEL	2 829,00	1 073,25	3 902,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 505,00	-15 628,00	47 877,00
			URZĄD GMINY	63 505,00	-15 628,00	47 877,00
801			Oświata i wychowanie	17 887 052,79	28 653,00	17 915 705,79
	80195		Pozostała działalność	3 115,00	28 653,00	31 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,87	515,00	955,87
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	58,55	105,00	163,55
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	109,09	205,00	314,09
			SP W ZEGRZU POMORSKIM - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	273,23	205,00	478,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,88	180,00	242,88
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8,35	60,00	68,35
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15,38	60,00	75,38
			SP W ZEGRZU POMORSKIM - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	39,15	60,00	99,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 877,50	22 877,50
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	206,79	206,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 411,57	3 411,57
			SP W ZEGRZU POMORSKIM - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	19 259,14	19 259,14
		4300	Zakup usług pozostałych	45,12	3 680,50	3 725,62
			SP W ZEGRZU POMORSKIM - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	45,12	-45,12	0,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 725,62	3 725,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 566,13	1 400,00	3 966,13
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	340,60	400,00	740,60
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	627,68	500,00	1 127,68
			SP W ZEGRZU POMORSKIM - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 597,85	500,00	2 097,85
852			Pomoc społeczna	2 207 781,66	12 780,00	2 220 561,66
	85295		Pozostała działalność	369 620,66	12 780,00	382 400,66
		3110	Świadczenia społeczne	343 277,36	12 780,00	356 057,36
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	17 400,00	12 080,00	29 480,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży	6 228,00	700,00	6 928,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	4 590,00	36 590,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	4 590,00	36 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	4 500,00	34 500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie 300 zł	30 000,00	4 500,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,47	75,21	367,68
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie 300 zł	292,47	75,21	367,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,36	12,95	63,31
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie 300 zł	50,36	12,95	63,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,17	1,84	9,01
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie 300 zł	7,17	1,84	9,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 098,00	0,00	3 906 098,00
	90095		Pozostała działalność	175 075,02	0,00	175 075,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 397,02	-4 460,00	32 937,02
			URZĄD GMINY	37 397,02	-4 460,00	32 937,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 468,60	4 460,00	25 928,60
			URZĄD GMINY	21 468,60	4 460,00	25 928,60
Razem:				55 795 365,24	46 635,75	55 842 000,99