

ZARZĄDZENIE NR 598/VIII/2022
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 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	43 735 176,31 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	38 854 860,97 zł
2) dochody majątkowe	4 880 315,34 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	55 842 630,08 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	39 862 128,52 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 Gminy Świeszyno

Ewa Korczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 598/VIII/2022
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
750			Administracja publiczna	961 051,70	0,00	629,09	961 680,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 427,54	0,00	0,00	837 427,54
	75095		Pozostała działalność	960 346,70	0,00	629,09	960 975,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 427,54	0,00	0,00	837 427,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 943,91	0,00	629,09	8 573,00
bieżące razem:				32 252 086,19	0,00	629,09	32 252 715,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 427,54	0,00	0,00	837 427,54
majątkowe							
majątkowe razem:				4 880 315,34	0,00	0,00	4 880 315,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 759 048,05	0,00	0,00	3 759 048,05
Ogółem:				37 132 401,53	0,00	629,09	37 133 030,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 596 475,59	0,00	0,00	4 596 475,59
Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				6 602 145,69	0,00	0,00	6 602 145,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				6 602 145,69	0,00	0,00	6 602 145,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem				38 854 231,88	0,00	629,09	38 854 860,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 427,54	0,00	0,00	837 427,54
Plan dochodów majątkowych ogółem				4 880 315,34	0,00	0,00	4 880 315,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 759 048,05	0,00	0,00	3 759 048,05
Plan dochodów ogółem				43 734 547,22	0,00	629,09	43 735 176,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 596 475,59	0,00	0,00	4 596 475,59

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 850 954,87	3 077 210,13	3 050 210,13	2 991,00	3 047 219,13	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 744,74	5 773 744,74	985 626,87	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 850 954,87	3 077 210,13	3 050 210,13	2 991,00	3 047 219,13	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 744,74	5 773 744,74	985 626,87	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 634 611,85	2 049 465,01	2 042 465,01	0,00	2 042 465,01	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 146,84	3 585 146,84	985 626,87	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 634 611,85	2 049 465,01	2 042 465,01	0,00	2 042 465,01	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 146,84	3 585 146,84	985 626,87	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 830,00	88 830,00	88 830,00	0,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 830,00	108 830,00	108 830,00	0,00	108 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 031 139,45	7 957 039,45	6 616 006,91	5 397 562,00	1 218 444,91	62 705,00	440 900,00	837 427,54	0,00	0,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 132 000,00	- 132 000,00	- 132 000,00	- 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 629,09	132 629,09	132 629,09	0,00	132 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 031 768,54	7 957 668,54	6 616 636,00	5 265 562,00	1 351 074,00	62 705,00	440 900,00	837 427,54	0,00	0,00	0,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 530 082,00	5 530 082,00	5 484 582,00	4 747 179,00	737 403,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 132 000,00	- 132 000,00	- 132 000,00	- 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 495 082,00	5 495 082,00	5 449 582,00	4 615 179,00	834 403,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 751 453,00	3 751 453,00	3 751 453,00	3 751 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 132 000,00	- 132 000,00	- 132 000,00	- 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 619 453,00	3 619 453,00	3 619 453,00	3 619 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 436 953,45	1 362 853,45	364 720,91	63 464,00	301 256,91	62 705,00	98 000,00	837 427,54	0,00	0,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 629,09	35 629,09	35 629,09	0,00	35 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 472 582,54	1 398 482,54	400 350,00	63 464,00	336 886,00	62 705,00	98 000,00	837 427,54	0,00	0,00	0,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 577,66	1 577,66	1 577,66	0,00	1 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	629,09	629,09	629,09	0,00	629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202,75	202,75	202,75	0,00	202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402,75	1 402,75	1 402,75	0,00	1 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 360,00	- 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 360,00	- 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,83	300,83	300,83	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,83	300,83	300,83	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51,80	51,80	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51,80	51,80	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,37	7,37	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,37	7,37	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	55 842 000,99	39 861 499,43	28 390 948,03	14 727 479,77	13 663 468,26	#####	#####	875 535,82	0,00	280 000,00	15 980 501,56	15 980 501,56	#####	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 163 111,39	- 163 111,39	- 154 202,75	- 132 165,92	- 22 036,83	0,00	0,00	- 360,00	- 8 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 740,48	163 740,48	155 191,84	360,00	154 831,84	0,00	0,00	8 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 842 630,08	39 862 128,52	28 391 937,12	14 595 673,85	13 796 263,27	#####	#####	875 535,82	0,00	280 000,00	15 980 501,56	15 980 501,56	#####	0,00	0,00

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 25 maja środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na refundację wydatków z tytułu nadania numeru PESEL w kwocie 629,09 zł
2. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w działach klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - W dziale 010 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup paliwa i niezbędnych materiałów do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej, wzrost cen paliwa i materiałów powoduje że środki zaplanowane w budżecie są niewystarczające,
 - W dziale 750 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup energii, zakup usług, koszty postępowania egzekucyjnego wzrost cen energii oraz usług powoduje, że środki w budżecie są niewystarczające, ponadto wzrosły koszty egzekucji administracyjnej,
 - W dziale 801 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”
 - W dziale 851 - przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach placówki wsparcia dziennego,
 - W dziale 855 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na koszt obsługi świadczeń wychowawczych oraz w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację 3% obsługi świadczeń rodzinnych.