

ZARZĄDZENIE NR 622/VIII/2022
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 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	44 085 435,06 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	39 212 891,36 zł
2) dochody majątkowe	4 872 543,70 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	56 192 888,83 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	40 280 019,46 zł
2) wydatki majątkowe	15 912 869,37 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 622/VIII/2022
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 czerwca 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							
bieżące razem:				32 602 090,67	0,00	0,00	32 602 090,67
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:				4 872 543,70	0,00	0,00	4 872 543,70
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:				37 474 634,37	0,00	0,00	37 474 634,37
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							
855			Rodzina	6 038 001,00	0,00	8 655,00	6 046 656,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	0,00	8 655,00	27 655,00
			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
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	0,00	8 655,00	27 655,00
bieżące razem:				6 602 145,69	0,00	8 655,00	6 610 800,69
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	8 655,00	6 610 800,69
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				39 204 236,36	0,00	8 655,00	39 212 891,36
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				4 872 543,70	0,00	0,00	4 872 543,70
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				44 076 780,06	0,00	8 655,00	44 085 435,06
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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 622/VIII/2022
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed	18 122 507,79	11 452 326,95	7 384 715,83	2 348 893,12	1 330 000,00	375 488,72	13 229,28	0,00	0,00	0,00	6 670 180,84	6 670 180,84	4 537 062,92	0,00	0,00
				zmniejsz	- 2 309,90	- 2 309,90	- 809,90	0,00	0,00	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po	18 122 507,79	11 452 326,95	7 386 215,83	2 348 893,12	1 330 000,00	373 988,72	13 229,28	0,00	0,00	0,00	6 670 180,84	6 670 180,84	4 537 062,92	0,00	0,00
				zmniejsz	- 2 309,90	- 2 309,90	- 809,90	0,00	0,00	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	13 270 507,90	6 943 496,96	6 662 757,96	5 217 300,96	1 445 457,00	269 098,72	13 229,28	0,00	0,00	0,00	6 327 010,84	6 327 010,84	4 537 062,92	0,00	0,00
				zmniejsz	- 1 500,00	- 1 500,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	267 509,72	267 509,72	840 887,24	840 887,24	0,00	0,00	267 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	- 843 197,14	- 843 197,14	843 197,14	843 197,14	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	122 820,74	122 820,74	122 820,74	122 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	- 3 109 991,68	- 3 109 991,68	3 109 991,68	3 109 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed	3 109 991,68	3 109 991,68	3 109 991,68	3 109 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	- 7 286 569,52	- 7 286 569,52	7 286 569,52	7 286 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed	11 655,00	11 655,00	11 655,00	11 655,00	383 670,32	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	- 7 285 224,52	- 7 285 224,52	7 285 224,52	7 285 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed	82 393,00	82 393,00	79 393,00	72 744,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	- 3 000,00	- 3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	54 260,00	54 260,00	54 260,00	54 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	- 3 000,00	- 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	- 19 000,00	- 19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	przed	8 655,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	- 27 655,00	- 27 655,00	27 655,00	27 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie	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	

Uzasadnienie

1. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 286/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. przyznał dotację celową na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 8.655,00 zł. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.

2. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w działach:

- 801 – przeniesienie wydatków na zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli,
- 855 – przeniesienie wydatków na zabezpieczenie środków dla asystenta rodziny,
- 921 – przeniesienie wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołectkiego Sołectwa Konikowo i Świeszyno.