

ZARZĄDZENIE NR 666/VIII/2022
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 września 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 47 030 933,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 42 551 172,15 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 479 760,96 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 55 920 136,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 103 589,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12 816 546,61 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8 889 202,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 6 878 197,00 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 12 741 389,46 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 666/VIII/2022

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 30 września 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 011,00	0,00	27 000,00	341 011,00
			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
75495			Pozostała działalność	314 011,00	0,00	27 000,00	341 011,00
			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
	2080		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 011,00	0,00	27 000,00	341 011,00
758			Różne rozliczenia	7 688 552,07	0,00	15 945,00	7 704 497,07
			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
75814			Różne rozliczenia finansowe	418 819,07	0,00	15 945,00	434 764,07
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 516,00	0,00	15 945,00	141 461,00
852			Pomoc społeczna	2 663 623,11	- 25 000,00	3 000,00	2 641 623,11
			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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 635,00	- 15 000,00	0,00	144 635,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 635,00	- 15 000,00	0,00	144 635,00
85216			Zasiłki stałe	141 633,00	- 10 000,00	0,00	131 633,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 750,00	- 10 000,00	0,00	127 750,00
85295			Pozostała działalność	2 170 500,11	0,00	3 000,00	2 173 500,11
			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
	2070		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 728,00	0,00	3 000,00	15 728,00
855			Rodzina	6 510 460,40	0,00	178 442,00	6 688 902,40
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 100,00	0,00	169 032,00	2 395 132,00
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 000,00	0,00	169 032,00	2 333 032,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 655,00	0,00	9 410,00	37 065,00
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 655,00	0,00	9 410,00	37 065,00
bieżące razem:				42 351 785,15	- 25 000,00	224 387,00	42 551 172,15
			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:				4 479 760,96	0,00	0,00	4 479 760,96
			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	3 297 348,31	0,00	0,00	3 297 348,31
Plan dochodów ogółem				46 831 546,11	- 25 000,00	224 387,00	47 030 933,11
			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	4 134 775,85	0,00	0,00	4 134 775,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 666/VIII/2022
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 września 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wkład do spolek, prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 970 118,10	2 943 118,10	0,00	2 943 118,10	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 449,64	1 115 118,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 170 000,00	- 90 000,00	- 90 000,00	0,00	- 90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	90 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 046 865,89	2 978 118,10	0,00	2 978 118,10	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 449,64	1 115 118,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 60 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	72 032,00	72 032,00	0,00	72 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 212,80	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	79 402,10	79 402,10	0,00	79 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 402,10	64 402,10	64 402,10	0,00	64 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 059 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 014 798,40	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	45 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	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	0,00	0,00
61044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 702 701,85	2 185 465,01	0,00	2 185 465,01	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 236,84	1 115 118,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 110 000,00	- 75 000,00	- 75 000,00	0,00	- 75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163 830,00	163 830,00	0,00	163 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 236,84	1 115 118,87	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	75 000,00	- 75 000,00	0,00	- 75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 75 000,00	- 75 000,00	- 75 000,00	0,00	- 75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	1 371 540,00	1 371 540,00	0,00	1 371 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 421 540,00	1 421 540,00	1 421 540,00	0,00	1 421 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	66 204,01	66 204,01	0,00	66 204,01	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
				zwiększenie	86 204,01	86 204,01	86 204,01	0,00	86 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na:
 - a) wypłatę świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy w kwocie 14.040 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
 - b) wypłatę świadczeń pomocy społecznej art. 29 i 30 ustawy w kwocie 3.000 zł,
 - c) na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 15.945 zł

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.

2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 461/2022 z dnia 29 września 2022 r. zmniejszył dotację celową o kwotę 15.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych i zmniejszył dotację celową o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie zasiłków stałych. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel – rozdział 85214 i 85216.
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 460/2022 z dnia 28 września 2022 r. zwiększył dotację celową o kwotę 169.032 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zwiększył dotację celową o kwotę 9.410 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel – rozdział 85502 i 85513.
4. Na wniosek pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w działach:
 - 010 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej bieżące utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 - 700 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na naprawy i remonty mieszkań,
 - 750 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia bezosobowe i odpis na ZFŚS,
 - 801 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup podręczników i zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych, przeniesienie wydatków na utrzymanie dzieci z gminy w przedszkolach w innych gminach,
 - 852 - przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków własnych na utrzymanie obywateli Ukrainy w świetlicy w Mierzymiu, przeniesienie wydatków na zabezpieczenie balu seniora,
 - 853 - przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na pochodne od wynagrodzeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - 855 - przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na pochodne od wynagrodzeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - 921 – na wniosek sołectwa Konikowo dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - 921 – dokonuje się zmiany 4 cyfry paragrafu w związku ze koniecznością przeniesienia wydatków na niekwalifikowane na zadaniu „Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Świeszynie”.