

ZARZĄDZENIE NR 673/VIII/2022
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 12 października 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 47 323 002,84 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 42 843 241,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe 4 479 760,96 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie 56 212 205,74 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 43 395 659,13 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 673/VIII/2022
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 12 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 746 494,13	0,00	#####	3 944 708,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	292 092,03	0,00	#####	490 306,52
			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	265 092,03	0,00	#####	463 306,52
750			Administracja publiczna	1 280 665,96	0,00	275,00	1 280 940,96
			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	837 427,54	0,00	0,00	837 427,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 173,24	0,00	275,00	61 448,24
			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	61 168,24	0,00	275,00	61 443,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 011,00	- 2 370,76	0,00	338 640,24
			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	341 011,00	- 2 370,76	0,00	338 640,24
			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	341 011,00	- 2 370,76	0,00	338 640,24
852			Pomoc społeczna	2 641 623,11	0,00	1 000,00	2 642 623,11
			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
	85295		Pozostała działalność	2 173 500,11	0,00	1 000,00	2 174 500,11
			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	15 728,00	0,00	1 000,00	16 728,00
855			Rodzina	6 688 902,40	0,00	94 951,00	6 783 853,40
			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	2 395 132,00	0,00	94 951,00	2 490 083,00
			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	2 333 032,00	0,00	94 951,00	2 427 983,00
bieżące razem:				42 551 172,15	- 2 370,76	#####	42 843 241,88
			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				47 030 933,11	- 2 370,76	#####	47 323 002,84
			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 673/VIII/2022
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 12 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyn.: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							8	9	10	Z tego:		Z tego:		14	15							
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 799 567,74	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	5 794 449,64	1 115 118,87	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 799 567,74	3 005 118,10	2 978 118,10	0,00	2 978 118,10	27 000,00	2 978 118,10	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 449,64	5 794 449,64	1 115 118,87	0,00	0,00	0,00
				01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 046 865,89	727 653,09	0,00	727 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 212,80	2 319 212,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 046 865,89	727 653,09	0,00	727 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 212,80	2 319 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4210		70 828,00	0,00	70 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
				4270		101 695,00	0,00	101 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	76 685,00	76 685,00	0,00	76 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 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			
				po zmianach	46 685,00	46 685,00	0,00	46 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				600		3 508 878,37	0,00	3 508 878,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Transport i łączność	przed zmianą	3 508 878,37	1 118 470,00	0,00	1 118 470,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 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			
				po zmianach	3 508 878,37	1 118 470,00	0,00	1 118 470,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				60017		748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	- 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			
				po zmianach	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			
				4270		590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 368 930,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 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			
				po zmianach	2 338 930,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4300		550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	- 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			
				po zmianach	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			
				750		8 050 395,14	7 920 473,07	5 212 706,83	1 367 233,70	62 705,00	440 400,00	837 427,54	0,00	129 922,07	1 620 930,00	1 620 930,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	przed zmianą	8 050 395,14	7 920 473,07	5 212 706,83	1 367 233,70	62 705,00	440 400,00	837 427,54	0,00	0,00	129 922,07	1 620 930,00	1 620 930,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 050 395,14	7 920 473,07	5 212 706,83	1 367 233,70	62 705,00	440 400,00	837 427,54	0,00	0,00	129 922,07	1 620 930,00	1 620 930,00	0,00	0,00	0,00			
				75023		5 488 082,00	5 488 082,00	4 608 179,00	834 403,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 488 082,00	5 488 082,00	4 608 179,00	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			
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 488 082,00	5 488 082,00	4 608 179,00	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			
				4400		40 000,00	- 100,00	40 000,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4410	FUNDUZ SZKOLNOE NIGUVU																							
4430																								
	Różne opłaty i składki																							
	Pomoc społeczna																							
852																								
	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																							
	Świadczenia społeczne																							
85230																								
	Pomoc w zakresie dożywiania																							
3110																								
	Świadczenia społeczne																							
3110																								
	Świadczenia społeczne																							
85235																								
	Pozostała działalność																							
3290																								
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP																							
4350																								
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																							
4370																								
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																							
	Własne razem:																							
Zlecone																								
010																								
	Rolnictwo i łowiectwo																							
01095																								
	Pozostała działalność																							
4110																								
	Składki na ubezpieczenia społeczne																							
4120																								
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																							
4170																								
	Wynagrodzenia bezosobowe																							
4210																								
	Zakup materiałów i wyposażenia																							
4370																								
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																							

UZASADNIENIE

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 wypłatę świadczeń pomocy społecznej art. 29 i 30 ustawy w kwocie 1.000 zł.
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 2.370,76 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy w obiektach gminnych.
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 491/2022 z dnia 11 października 2022 r. przyznał dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 198.214,49 zł. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
4. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 503/2022 z dnia 12 października 2022 r. przyznał dotację celową na wsparcie instytucjonalne JST w wysokości 275,00 zł. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
5. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 499/2022 z dnia 12 października 2022 r. przyznał dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 94.951,00 zł. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
6. Na wniosek pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w działach:
 - 010 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej, w tym na zakup pompy do SUW,
 - 600 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup i montaż znaków drogowych i tablic kierunkowych,
 - 750 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na opłaty za wydanie zaświadczenia o niekaralności,
 - 852 – przeniesienie wydatków realizację zadań pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem udziału procentowego środków własnych w realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.