

ZARZĄDZENIE NR 719/VIII/2022
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 grudnia 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 51 930 293,10 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 47 450 532,14 zł,

2) dochody majątkowe 4 479 760,96 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie

57 931 077,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 45 235 380,12 zł,

2) wydatki majątkowe 12 695 697,31 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6 000 784,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 3 989 778,43 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 9 852 970,89 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 719/VIII/2022

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 30 grudnia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 659,11	-2 480,00	446 179,11
	75495		Pozostała działalność	433 581,24	-2 480,00	431 101,24
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 581,24	-2 480,00	431 101,24
			GMINA ŚWIESZYNO	433 581,24	-2 480,00	431 101,24
852			Pomoc społeczna	4 063 377,98	-1 122,08	4 062 255,90
	85295		Pozostała działalność	3 619 554,98	-1 122,08	3 618 432,90
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 559,38	-1 122,08	10 437,30
			GMINA ŚWIESZYNO	11 559,38	-1 122,08	10 437,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 906,00	-1 836,00	29 070,00
	85395		Pozostała działalność	30 906,00	-1 836,00	29 070,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 906,00	-1 836,00	29 070,00
			GMINA ŚWIESZYNO	30 906,00	-1 836,00	29 070,00
855			Rodzina	6 776 199,40	100,00	6 776 299,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	100,00	1 100,00
		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	1 000,00	100,00	1 100,00
			GMINA ŚWIESZYNO	1 000,00	100,00	1 100,00
Razem:				51 935 631,18	-5 338,08	51 930 293,10

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 103 480,12	0,00	9 103 480,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 813 371,85	0,00	5 813 371,85
		4270	Zakup usług remontowych	125 571,00	-200,00	125 371,00
			URZĄD GMINY	125 571,00	-200,00	125 371,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 165,00	200,00	8 365,00
			URZĄD GMINY	8 165,00	200,00	8 365,00
750			Administracja publiczna	8 114 198,25	0,00	8 114 198,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 886,87	0,00	158 886,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 575,87	-100,00	116 475,87
			URZĄD GMINY	116 575,87	-100,00	116 475,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	100,00	1 250,00
			URZĄD GMINY	1 150,00	100,00	1 250,00
801			Oświata i wychowanie	15 455 623,45	0,00	15 455 623,45
	80101		Szkoły podstawowe	10 350 247,24	-33 500,00	10 316 747,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 507,64	-1 300,00	255 207,64
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	59 078,96	-1 300,00	57 778,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	-20 000,00	73 600,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 557,00	3 800,00	264 357,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	85 843,00	3 200,00	89 043,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	56 846,00	600,00	57 446,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 513 864,68	-16 000,00	3 497 864,68
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	844 696,69	-16 000,00	828 696,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 535,33	16 700,00	591 235,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 546,62	2 000,00	78 546,62
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	16 798,62	2 000,00	18 798,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 112,00	700,00	17 812,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	3 350,00	700,00	4 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 492,00	14 000,00	412 492,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	91 870,00	14 000,00	105 870,00

80104		Przedszkola	2 403 086,63	0,00	2 403 086,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 565,00	-600,00	21 965,00
		PRZEDSZKOLE	22 565,00	-600,00	21 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 831,00	300,00	21 131,00
		PRZEDSZKOLE	20 831,00	300,00	21 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
		PRZEDSZKOLE	1 000,00	300,00	1 300,00
80107		Świetlice szkolne	287 684,00	16 800,00	304 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 563,00	500,00	16 063,00
		SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	5 538,00	500,00	6 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 226,00	3 200,00	42 426,00
		SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	13 425,00	3 200,00	16 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 589,00	100,00	5 689,00
		SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	1 913,00	100,00	2 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 852,00	13 000,00	208 852,00
		SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	67 035,00	13 000,00	80 035,00
852		Pomoc społeczna	5 930 997,22	-3 602,08	5 927 395,14
	85295	Pozostała działalność	4 115 136,22	-3 602,08	4 111 534,14
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	421 520,00	-2 480,00	419 040,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie art.13 GOPS	421 520,00	-2 480,00	419 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 559,38	-1 122,08	10 437,30
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży GOPS	11 559,38	-1 122,08	10 437,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 035,52	-3 620,00	45 415,52
		COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła GOPS	14 273,00	-1 720,00	12 553,00
		FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy	30 026,00	-1 900,00	28 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 142,61	3 520,00	11 662,61
		COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła GOPS	2 150,00	1 720,00	3 870,00
		FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy GOPS	2 240,00	1 800,00	4 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 846,00	100,00	17 946,00
		FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy GOPS	2 900,00	100,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 906,00	-1 836,00	29 070,00
	85395	Pozostała działalność	30 906,00	-1 836,00	29 070,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 300,00	-1 800,00	28 500,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie 300 zł GOPS	30 300,00	-1 800,00	28 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	-36,00	12,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie 300 zł GOPS	48,00	-36,00	12,00

855		Rodzina	7 570 313,52	100,00	7 570 413,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	100,00	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	100,00	1 200,00
		URZĄD GMINY	1 100,00	100,00	1 200,00
Razem:			57 936 415,51	-5 338,08	57 931 077,43

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 dokonała zwrotu niewykorzystanych i otrzymanych nadwyżkowo środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w tym na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia art. 13 ustawy – zwrot w kwocie 2.480,00 zł,
 - świadczenia społeczne (wypłata zasiłków i dożywianie) art. 29 i 30 ustawy - zwrot w kwocie 1.122,08 zł,
 - świadczenie 300+ - zwrot w kwocie 1.836,00 zł.Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 675/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. przyznał dotację celową na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 100,00 zł. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Na wniosek pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w działach:
 - 010 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie pojazdów służbowych,
 - 750 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na składki PPK opłacane przez pracodawcę,
 - 801 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Szkołach i Przedszkolu na odpis korygujący na ZFŚS, na szkolenia w zakresie BHP oraz na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych i oddziałach przedszkolnych,
 - 852 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją wypłaty dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.