

ZARZĄDZENIE NR 736/VIII/2023
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 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 §15 pkt 1 i 4 Uchwały Nr LIX/360/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie 50 035 712,87 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 36 820 668,00 zł,

2) dochody majątkowe 13 215 044,87 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 59 088 366,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 39 622 635,89 zł,

2) wydatki majątkowe 19 465 730,24 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 052 653,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 9 052 653,26 zł,

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 10 704 106,43 zł,

2) rozchody 1 651 453,17 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Świeszyno Ewa Korczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 736/VIII/2023

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	496 544,00	2 300,00	498 844,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	2 300,00	58 300,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
Razem:				50 033 412,87	2 300,00	50 035 712,87

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 884 112,00	0,00	10 884 112,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 152 274,50	0,00	2 152 274,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	82 192,50	152 192,50
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura wodociągowa	0,00	82 192,50	82 192,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	654 804,50	-82 192,50	572 612,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura wodociągowa	654 804,50	-82 192,50	572 612,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 681 837,50	0,00	8 681 837,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	591 217,50	1 161 217,50
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura kanalizacyjna	0,00	180 817,50	180 817,50
			Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno	0,00	410 400,00	410 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 349 767,50	-591 217,50	4 758 550,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura kanalizacyjna	1 690 367,50	-180 817,50	1 509 550,00
			Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno	3 659 400,00	-410 400,00	3 249 000,00
600			Transport i łączność	1 155 640,00	0,00	1 155 640,00
	60017		Drogi wewnętrzne	747 640,00	0,00	747 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 640,00	0,00	179 640,00
			FS ŚWIESZYNO (2023) - Wspieranie rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury drogowej - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Chałupach	9 500,00	-9 500,00	0,00
			FS ŚWIESZYNO (2023) - Wspieranie rozwoju Sołectwa Świeszyno poprzez poprawę infrastruktury drogowej - Dokumentacja projektowa odwodnienia parkingu przy OSP	8 000,00	9 500,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	7 589 797,00	0,00	7 589 797,00
	75095		Pozostała działalność	470 491,00	0,00	470 491,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,00	863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-5 986,00	24 014,00
801		Oświata i wychowanie	22 314 853,21	0,00	22 314 853,21
	80101	Szkoły podstawowe	17 503 490,61	72,00	17 503 562,61
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	72,00	72,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 527,61	570 500,00	3 857 027,61
		Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno	0,00	570 500,00	570 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 025 500,00	-570 500,00	4 455 000,00
		Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno	5 025 500,00	-570 500,00	4 455 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	-72,00	5 928,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-72,00	5 928,00
852		Pomoc społeczna	2 181 442,00	2 300,00	2 183 742,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 130 617,00	0,00	1 130 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 348,00	-443,00	53 905,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 175,00	423,00	5 598,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	20,00	156,00
	85295	Pozostała działalność	105 000,00	2 300,00	107 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 300,00	2 300,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - positek dla dzieci i młodzieży	0,00	2 300,00	2 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 344,00	0,00	4 539 344,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 946 374,00	0,00	3 946 374,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 411 129,00	0,00	3 411 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	120 000,00	360 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino	0,00	120 000,00	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00	-120 000,00	1 960 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z filią biblioteki publicznej w miejscowości Niedalino	2 080 000,00	-120 000,00	1 960 000,00
	92195		Pozostała działalność	535 245,00	0,00	535 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 406,03	16 827,77	90 233,80
			FS Niedalino (2023) - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	2 500,00	16 827,77	19 327,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 873,10	16 000,00	107 873,10
			FS NIEDALINO (2023) - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino - modernizacja i doposażenie placu zabaw w Golicy	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 420,65	-32 827,77	55 592,88
			FS NIEDALINO (2023) - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Bardzlinie	32 827,77	-32 827,77	0,00
			Razem:	59 086 066,13	2 300,00	59 088 366,13

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 dożywianie dzieci i młodzieży w kwocie 2.300,00 zł
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Na wniosek pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w działach:
 - 010 – zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczące inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu – wyodrębnienie wkładu własnego,
 - 600 – na wniosek Sołectwa Świeszyno dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach planowanego przedsięwzięcia.
 - 750 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na koszty związane z roznoszeniem decyzji podatkowych,
 - 801 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na opłatę za czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w SP Świeszyno,
 - 801 - zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczące inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu – wyodrębnienie wkładu własnego,
 - 852 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie bieżącej działalności GOPS,
 - 900 - przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na przeglądy techniczne lamp oświetlenia ulicznego,
 - 921 - zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczące inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu – wyodrębnienie wkładu własnego,
 - 921 – na wniosek Sołectwa Niedalino dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planowanego przedsięwzięcia.