

z dnia 24 lutego 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 50 378 864,56 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 37 163 819,69 zł,

2) dochody majątkowe 13 215 044,87 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie

59 431 517,82 zł, z tego

1) wydatki bieżące 39 663 787,58 zł,

2) wydatki majątkowe 19 767 730,24 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 751 VIII/2023
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	44 798,00	0,00	15,69	44 813,69
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15,69	15,69
			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
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15,69	15,69
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720,00	0,00	1 400,00	5 120,00
			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	3 720,00	0,00	1 400,00	5 120,00
			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	3 720,00	0,00	1 400,00	5 120,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia art. 13				
758			Różne rozliczenia	8 939 265,00	0,00	18 008,00	8 957 273,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 208,00	0,00	18 008,00	241 216,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 208,00	0,00	18 008,00	36 216,00
			Fundusz Pomocy - środki na dodatkowe zadania oświatowe				
852			Pomoc społeczna	498 844,00	0,00	1 800,00	500 644,00
			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
	85295		Pozostała działalność	58 300,00	0,00	1 800,00	60 100,00
			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
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	1 800,00	4 100,00
			Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - positek dla dzieci i młodzieży, art. 29 i 30 ustawy				
bieżące razem:				37 142 596,00	0,00	21 223,69	37 163 819,69
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				13 215 044,87	0,00	0,00	13 215 044,87
			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	1 367 257,87	0,00	0,00	1 367 257,87
Plan dochodów ogółem				50 357 640,87	0,00	21 223,69	50 378 864,56
			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	1 367 257,87	0,00	0,00	1 367 257,87

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 184 112,00	0,00	11 184 112,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 152 274,50	33 662,07	2 185 936,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 192,50	3 205,86	155 398,36
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura wodociągowa	82 192,50	3 205,86	85 398,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 612,00	30 456,21	603 068,21
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura wodociągowa	572 612,00	30 456,21	603 068,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 981 837,50	-33 662,07	8 948 175,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 217,50	-8 496,06	1 452 721,44
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura kanalizacyjna	180 817,50	-8 496,06	172 321,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 550,00	-25 166,01	4 733 383,99
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura kanalizacyjna	1 509 550,00	-25 166,01	1 484 383,99
750			Administracja publiczna	7 589 797,00	15,69	7 589 812,69
	75095		Pozostała działalność	470 491,00	15,69	470 506,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
			Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	0,00	15,69	15,69
801			Oświata i wychowanie	22 333 061,21	18 008,00	22 351 069,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 521,00	0,00	752 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 500,00	3 100,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	24 136,00	18 008,00	42 144,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	10 000,00	19 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 800,00	1 000,00	3 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 600,00	2 000,00	3 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 000,00	7 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W ŚWIESZYNIE - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 665,00	4 700,00	10 365,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 500,00	700,00	2 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 165,00	3 000,00	6 165,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 643,00	1 808,00	3 451,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	467,74	201,32	669,06
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	580,20	614,60	1 194,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	595,06	992,08	1 587,14
852			Pomoc społeczna	2 187 462,00	3 200,00	2 190 662,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	-500,00	2 450,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE	2 950,00	-500,00	2 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	500,00	1 550,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE	1 050,00	500,00	1 550,00
	85295		Pozostała działalność	111 020,00	3 200,00	114 220,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	1 400,00	5 120,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE - zakwaterowanie i wyżywienie art.13	3 720,00	1 400,00	5 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	1 800,00	4 100,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE - posiłek dla dzieci i młodzieży	2 300,00	1 800,00	4 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 620,00	0,00	82 620,00
	85395		Pozostała działalność	82 620,00	0,00	82 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	81,00	1 361,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE - COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0,00	20,00	20,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE - COVID-19 - Dodatek węglowy	180,00	61,00	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	-81,00	259,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE - COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	40,00	-20,00	20,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE - COVID-19 - Dodatek węglowy	300,00	-61,00	239,00
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	-15 000,00	1 285 000,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	-15 000,00	935 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	950 000,00	-15 000,00	935 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			OŚ - usuwanie wyrobów zawierających azbest	15 000,00	15 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 946 374,00	0,00	3 946 374,00
	92195		Pozostała działalność	535 245,00	0,00	535 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 092,09	-2 000,00	112 092,09
			FS Niedalino (2023) - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 873,10	2 000,00	109 873,10
			FS NIEDALINO (2023) - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino - Projekt i wykonanie wiaty w Bardzlinie	13 000,00	2 000,00	15 000,00
Razem:				59 410 294,13	21 223,69	59 431 517,82

UZASADNIENIE

1. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się dochody gminy z tytułu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 21.223,69 zł na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – 1.400,00 zł,
 - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 15,69 zł.
 - świadczenia społeczne (wypłata zasiłków i dożywianie) – 1.800,00 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe – 18.008,00 złZwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Na wniosek GOPS i pracowników Urzędu Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziałach:
 - 010 – przeniesienie między paragrafami w związku z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świeszyno”,
 - 801 – przeniesienie wydatków na podatek od środków transportu od zakupionego busa do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - 852 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na koszty szkolenia
 - 853 – przeniesienie wydatków na koszty obsługi środków z funduszu COVID-19,
 - 900 - w związku ze składaniem wniosku do WFOŚ o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest dokonuje się przeniesienia wydatków na zabezpieczenie środków na ten cel.
3. Na wniosek Sołectwa Niedalino dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego przedsięwzięcia.