

ZARZĄDZENIE NR 766VIII/2023
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 marca 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 50 057 757,06 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 37 304 394,81 zł,

2) dochody majątkowe 12 753 362,25 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 63 100 418,25 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 40 264 410,49 zł,

2) wydatki majątkowe 22 836 007,76 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 13 042 661,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 13 042 661,19 zł,

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 14 694 114,36 zł,

2) rozchody 1 651 453,17 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Świeszyno Ewa Korczak

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 120,00	1 520,00	6 640,00
	75495		Pozostała działalność	5 120,00	1 520,00	6 640,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 120,00	1 520,00	6 640,00
758			Różne rozliczenia	8 920 616,00	15 809,00	8 936 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 216,00	15 809,00	257 025,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 216,00	15 809,00	52 025,00
801			Oświata i wychowanie	4 985 716,64	154 306,00	5 140 022,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	75 546,00	79 546,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 546,00	75 546,00
	80104		Przedszkola	169 350,00	78 760,00	248 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 760,00	78 760,00
852			Pomoc społeczna	468 644,00	3 100,00	471 744,00
	85295		Pozostała działalność	28 100,00	3 100,00	31 200,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 100,00	3 100,00	7 200,00
Razem:				49 883 022,06	174 735,00	50 057 757,06

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 216 112,00	0,00	13 216 112,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 217 936,57	-48 938,00	2 168 998,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 398,36	-4 661,21	182 737,15
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura wodociągowa	85 398,36	-4 661,21	80 737,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	603 068,21	-44 276,79	558 791,42
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura wodociągowa	603 068,21	-44 276,79	558 791,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 948 175,43	48 938,00	10 997 113,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 721,44	43 861,23	1 496 582,67
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura kanalizacyjna	172 321,44	4 661,23	176 982,67
			Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno	410 400,00	39 200,00	449 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-39 200,00	30 800,00
			Wykup sieci kanalizacyjnej	70 000,00	-39 200,00	30 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 733 383,99	44 276,77	4 777 660,76
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno - Infrastruktura kanalizacyjna	1 484 383,99	44 276,77	1 528 660,76
750			Administracja publiczna	7 706 393,18	0,00	7 706 393,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 009 348,00	-1 527,10	6 007 820,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-1 527,10	41 472,90
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	43 000,00	-1 527,10	41 472,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	-1 600,00	156 400,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	158 000,00	-1 600,00	156 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 745,00	1 600,00	5 345,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	3 745,00	1 600,00	5 345,00
	75095		Pozostała działalność	552 087,18	1 527,10	553 614,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	203,12	1 066,12
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	863,00	203,12	1 066,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	28,95	151,95
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	123,00	28,95	151,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 202,00	6 202,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	5 000,00	1 202,00	6 202,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,03	93,03
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	93,03	93,03
801			Oświata i wychowanie	22 645 132,15	170 115,00	22 815 247,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 076,00	75 546,00	705 622,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 243,00	75 546,00	509 789,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	124 216,00	16 074,00	140 290,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYŃNIE	177 055,00	30 540,00	207 595,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	132 972,00	28 932,00	161 904,00
	80104		Przedszkola	2 831 470,60	78 760,00	2 910 230,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 494,00	78 760,00	404 254,00
			PRZEDSZKOLE GMINNE W ŚWIESZYNIE	325 494,00	78 760,00	404 254,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 485,00	0,00	44 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
			PRZEDSZKOLE GMINNE W ŚWIESZYNIE	0,00	1 500,00	1 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 485,00	-2 500,00	41 985,00
			PRZEDSZKOLE GMINNE W ŚWIESZYNIE	2 604,00	-1 500,00	1 104,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	18 194,00	-1 000,00	17 194,00
	80195		Pozostała działalność	115 137,42	15 809,00	130 946,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 296,82	12 194,44	102 491,26
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 834,19	700,00	21 534,19
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 782,88	2 064,80	8 847,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM - środki na edukację dzieci z Ukrainy	62 679,75	9 429,64	72 109,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 096,60	1 500,00	6 596,60
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W ŚWIESZYNIE - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 096,60	1 500,00	6 596,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 365,00	1 900,00	12 265,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 200,00	700,00	2 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 451,00	214,56	3 665,56
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE - środki na edukację dzieci z Ukrainy	669,06	214,56	883,62
852			Pomoc społeczna	2 158 662,00	4 620,00	2 163 282,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	-1 750,00	700,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	2 450,00	-1 750,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 750,00	3 300,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	1 550,00	1 750,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	82 220,00	4 620,00	86 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 120,00	1 520,00	6 640,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A - zakwaterowanie i wyżywienie art.13	5 120,00	1 520,00	6 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 100,00	3 100,00	7 200,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A - posiłek dla dzieci i młodzieży	4 100,00	3 100,00	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 620,00	0,00	114 620,00
	85395		Pozostała działalność	114 620,00	0,00	114 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	-3,40	1 357,60
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE - COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	20,00	-3,40	16,60
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	3,40	262,40
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE - COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	20,00	3,40	23,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 107,83	0,00	4 660 107,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 300,00	-10 000,00	73 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	6 000,00	10 000,00	16 000,00
Razem:				62 925 683,25	174 735,00	63 100 418,25

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 na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – 1.520,00 zł,
 - świadczenia społeczne (wypłata zasiłków i dożywianie) – 3.100,00 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe – 15.809,00 złZwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 109/2023 z dnia 23 marca 2023 r. przyznał dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023, w wysokości 154.306,00 zł. W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Na wniosek GOPS, Zespołu Oświaty Samorządowej i pracowników Urzędu Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziałach:
 - 010 – przeniesienie między paragrafami w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świeszyno”, przeniesienie wydatków w kwocie 39.200,00 zł na zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Świeszyno” w związku z wyższą kwotą wynikającą z przeprowadzonego przetargu,
 - 750 - przeniesienie wydatków na koszty związane z roznoszeniem decyzji podatkowych oraz na składki PPK pracodawcy za pracowników, którzy przystąpili do Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 - 801 – przeniesienie wydatków na zwrot kosztów kształcenia nauczycieli – refundacja za studia,
 - 852 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na koszty szkolenia,
 - 853 – przeniesienie wydatków na koszty obsługi środków z funduszu COVID-19,
 - 900 – przeniesienie wydatków na koszty utrzymania zwierząt w schronisku.