

ZARZĄDZENIE NR 778/VIII/2023
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 28 kwietnia 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 50 501 266,61 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 37 747 904,36 zł,

2) dochody majątkowe 12 753 362,25 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 63 543 927,80 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 40 620 188,98 zł,

2) wydatki majątkowe 22 923 738,82 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 841 271,61	317 121,55	10 158 393,16
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	317 121,55	337 121,55
		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	0,00	317 121,55	317 121,55
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	317 121,55	317 121,55
758			Różne rozliczenia	9 025 155,00	17 342,00	9 042 497,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	345 755,00	17 342,00	363 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 025,00	17 342,00	69 367,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	52 025,00	17 342,00	69 367,00
852			Pomoc społeczna	471 744,00	1 500,00	473 244,00
	85295		Pozostała działalność	31 200,00	1 500,00	32 700,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 500,00	8 700,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	7 200,00	1 500,00	8 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	3 061 639,12	13 816,00	3 075 455,12
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 816,00	13 816,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 816,00	13 816,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	13 816,00	13 816,00
Razem:				50 146 487,06	354 779,55	50 501 266,61

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 278 842,00	317 121,55	13 595 963,55
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	317 121,55	318 121,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,45	774,45
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	774,45	774,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	110,25	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	833,37	1 833,37
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	1 000,00	833,37	1 833,37
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310 903,48	310 903,48
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	310 903,48	310 903,48
801			Oświata i wychowanie	22 815 247,15	17 342,00	22 832 589,15
	80107		Świetlice szkolne	288 301,00	0,00	288 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 610,00	1 500,00	19 110,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	358,00	1 500,00	1 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 485,00	0,00	44 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	5 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 985,00	-3 000,00	38 985,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	8 389,00	-3 000,00	5 389,00
	80195		Pozostała działalność	130 946,42	17 342,00	148 288,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 491,26	9 439,86	111 931,12
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	21 534,19	800,00	22 334,19
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNI	8 847,68	2 000,00	10 847,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	72 109,39	6 639,86	78 749,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 596,60	1 500,00	8 096,60
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W ŚWIESZYNI	6 596,60	1 500,00	8 096,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 265,00	4 900,00	17 165,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	2 900,00	700,00	3 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNI	3 200,00	1 200,00	4 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	6 165,00	3 000,00	9 165,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 665,56	1 502,14	5 167,70
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	883,62	287,54	1 171,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	1 194,80	414,60	1 609,40
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	1 587,14	800,00	2 387,14
851			Ochrona zdrowia	278 425,53	0,00	278 425,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 425,53	0,00	276 425,53
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 163 282,00	1 500,00	2 164 782,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	-150,00	2 512,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	2 662,00	-150,00	2 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	800,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	700,00	100,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	50,00	3 350,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	3 300,00	50,00	3 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 130 617,00	0,00	1 130 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	950,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	800,00	150,00	950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-150,00	2 850,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	3 000,00	-150,00	2 850,00
	85295		Pozostała działalność	86 840,00	1 500,00	88 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	1 500,00	8 700,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	7 200,00	1 500,00	8 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	5 000,00	5 000,00	10 000,00
855			Rodzina	3 961 269,88	13 816,00	3 975 085,88
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 816,00	13 816,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 401,53	13 401,53
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	0,00	13 401,53	13 401,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	346,34	346,34
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	0,00	346,34	346,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,13	68,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	0,00	68,13	68,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 107,83	0,00	4 660 107,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 300,00	0,00	73 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-300,00	17 700,00
			URZĄD GMINY OŚ - Pielęgnacja zadrzewień	15 000,00	-300,00	14 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	300,00	2 300,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2 000,00	300,00	2 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 002 374,00	0,00	4 002 374,00
	92195		Pozostała działalność	535 245,00	0,00	535 245,00
		4220	Zakup środków żywności	12 089,20	998,94	13 088,14
			FS Mierzym (2023) - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców	0,00	998,94	998,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 873,10	-998,94	108 874,16
			FS MIERZYM (2023) - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej oraz realizację działań integracyjnych mieszkańców - wymiana ogrodzenia placu zabaw	18 000,00	-998,94	17 001,06
Razem:				63 189 148,25	354 779,55	63 543 927,80

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:
 - świadczenia społeczne (wyplata zasiłków i dożywianie) – 1.500,00 zł,
 - świadczenia rodzinne – 13.816,00 zł,
 - dodatkowe zadania oświatowe – 17.342,00 złZwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 136/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. przyznał dotację celową na realizację zadań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wysokości 5.000,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 162/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. przyznał dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 317.121,55 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
4. Na wniosek GOPS, Zespołu Oświaty Samorządowej i pracowników Urzędu Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziałach:
 - 801 - przeniesienie między paragrafami na zwrot wydatków za studia nauczyciela oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - 851 – przeniesienie między paragrafami na opłaty sądowe w związku z wnioskami do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia,
 - 852 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na w celu zabezpieczenia planu wydatków bieżących,
 - 900 – przeniesienie wydatków na koszty wykonania opinii dendrologicznej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
 - 921 – przeniesienie wydatków w ramach przedsięwzięcia na wniosek Sołectwa Mierzym