

UCHWAŁA NR LXIV/399/23 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu w kwocie 50 638 149,60 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 37 805 957,36 zł,

2) dochody majątkowe 12 832 192,24 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 63 680 810,79 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 40 653 641,98 zł,

2) wydatki majątkowe 23 027 168,81 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Koryga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/399/23
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 25 maja 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000,00	87 785,92	90 785,92
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	87 785,92	87 785,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 955,93	8 955,93
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 829,99	78 829,99
750			Administracja publiczna	44 813,69	15 644,07	60 457,76
	75095		Pozostała działalność	15,69	15 644,07	15 659,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 644,07	15 644,07
852			Pomoc społeczna	478 877,00	37 000,00	515 877,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	37 000,00	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 620,00	-9 180,00	105 440,00
	85395		Pozostała działalność	114 620,00	-9 180,00	105 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 620,00	-9 180,00	73 440,00
Razem:				50 506 899,61	131 249,99	50 638 149,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/399/23
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 25 maja 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 924 161,76	124 429,99	2 048 591,75
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	61 600,00	266 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 600,00	61 600,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Niekłonice (ul. Truskawkowa)	0,00	24 600,00	24 600,00
			FS NIEKŁONICE (2023) - Wspieranie rozwoju sołectwa Niekłonice poprzez poprawę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej w m. Niekłonice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	37 000,00	37 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	764 640,00	62 829,99	827 469,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 640,00	62 829,99	259 469,99
			Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Sieranie	0,00	25 830,00	25 830,00
			FS NIEKŁONICE (2023) - Wspieranie rozwoju sołectwa Niekłonice poprzez poprawę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej w m. Niekłonice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	16 000,00	-16 000,00	0,00
			Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno i Konikowo	0,00	52 999,99	52 999,99
852			Pomoc społeczna	2 170 415,00	37 000,00	2 207 415,00
	85202		Domy pomocy społecznej	411 000,00	37 000,00	448 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	37 000,00	448 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNI NIEDALINO NR 29 A	411 000,00	37 000,00	448 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 620,00	-9 180,00	105 440,00
	85395		Pozostała działalność	114 620,00	-9 180,00	105 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	-9 000,00	72 000,00
			COVID-19 - Dodatek węglowy GOPS	24 000,00	-9 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,60	-24,20	1 333,40
			COVID-19 - Dodatek węglowy GOPS	241,00	-24,20	216,80
		4300	Zakup usług pozostałych	262,40	-155,80	106,60
			COVID-19 - Dodatek węglowy GOPS	239,00	-155,80	83,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 002 374,00	-21 000,00	3 981 374,00
	92195		Pozostała działalność	535 245,00	-21 000,00	514 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 874,16	-21 000,00	87 874,16
			FS NIEKŁONICE (2023) - Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niekłonicach	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			FS NIEKŁONICE (2023) - Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej -Montaż klimatyzacji w świetlicy	16 000,00	-16 000,00	0,00
Razem:				63 549 560,80	131 249,99	63 680 810,79

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów:

Rozdział	Treść	Zmiana	Objaśnienia
60017	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 955,93	Otrzymana darowizna
60017	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 829,99	<ol style="list-style-type: none"> 1. „Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno i Konikowo” - z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem wymaganej decyzji z Wód polskich zachodzi konieczność zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 15.12.2023r. 2. „Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Sieranie” - z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem wymaganego uzgodnienia dokumentacji projektowej od konserwatora zabytków w Koszalinie zachodzi konieczność zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 15.12.2023r. <p>Wobec powyższego wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022, określone zgodnie z uchwałą nr LVIII/357/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 listopada 2022r. nie zostaną wykonane w terminie wskazanym w załączniku.</p>
75095	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 644,07	Zwrot podatku VAT za grudzień
85202	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-9 180,00	Zmniejszenie dochodów na wypłatę dodatków węglowych do kwoty poniesionych i rozliczonych wydatków wynikających ze złożonych wniosków

Zmiana wydatków:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Objaśnienia
60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nieklonice (ul. Truskawkowa)	24 600,00	Podczas obfitego deszczu na ulicy Truskawkowej w Nieklonicach tworzą się kałuże i zastoiny wodne. Kałuże i zastoiny na nawierzchni drogowej są przyczyną niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym oraz ruchu pieszych. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni utwardzonych jezdni i uzyskanie pozwolenia na budowę aby wyeliminować jak najszybciej zagrożenie na drodze.
60016	6050	FS NIEKLONICE - Wspieranie rozwoju sołectwa Nieklonice poprzez poprawę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej w m. Nieklonice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	37 000,00	Na wniosek Sołectwa Nieklonice dokonuje się przeniesienia wydatków między przedsięwzięciami z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w m. Nieklonice. Ponadto dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej.
60017	6050	Budowa drogi gminnej z płyt YOMB w miejscowości Sieranie	25 830,00	Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem wymaganego uzgodnienia dokumentacji projektowej od konserwatora zabytków w Koszalinie zachodzi konieczność zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 15.12.2023r.
60017	6050	FS NIEKLONICE - Wspieranie rozwoju sołectwa Nieklonice poprzez poprawę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej w m. Nieklonice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	-16 000,00	Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej.
60017	6050	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Bagno i Konikowo	52 999,99	Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem wymaganej decyzji z Wód polskich zachodzi konieczność zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 15.12.2023r.
85202	4330	Domy Pomocy Społecznej - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	Zwiększenie wydatków na koszty pobytu w domu pomocy społecznej

85395	3110	Świadczenia społeczne	-9 000,00	Zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatków węglowych do kwoty poniesionych i rozliczonych wydatków wynikających ze złożonych wniosków
85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-24,20	
85395	4300	Zakup usług pozostałych	-155,80	
92195	6050	FS NIEKŁONICE - Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niekłonicach	-5 000,00	Na wniosek Sołectwa Niekłonice dokonuje się przeniesienia wydatków między przedsięwzięciami z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w m. Niekłonice. Ponadto dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej.
92195	6050	FS NIEKŁONICE - Zapewnienie mieszkańcom Sołectwa Niekłonice dodatkowych warunków do rozwoju aktywności rekreacyjnej, integracyjnej i kulturalnej -Montaż klimatyzacji w świetlicy	-16 000,00	Na wniosek Sołectwa Niekłonice dokonuje się przeniesienia wydatków między przedsięwzięciami z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w m. Niekłonice. Ponadto dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej.