

ZARZĄDZENIE NR 811/VIII/2023
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 czerwca 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 50 812 016,61 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 38 151 444,86 zł,

2) dochody majątkowe 12 660 571,75 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 63 854 677,80 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 40 775 876,36 zł,

2) wydatki majątkowe 23 078 801,44 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
750			Administracja publiczna	267 071,26	-5 548,00	261 523,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 098,00	-5 548,00	38 550,00
		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	44 093,00	-5 548,00	38 545,00
758			Różne rozliczenia	9 059 328,00	17 779,00	9 077 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	379 928,00	17 779,00	397 707,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 198,00	17 779,00	103 977,00
855			Rodzina	3 083 263,12	2 299,00	3 085 562,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	2 299,00	32 299,00
		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	30 000,00	2 299,00	32 299,00
Razem:				50 797 486,61	14 530,00	50 812 016,61

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 752 224,22	-5 548,00	7 746 676,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 664,00	-5 548,00	124 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 981,00	-5 548,00	81 433,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	86 981,00	-5 548,00	81 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 007 820,90	0,00	6 007 820,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 500,00	-1 500,00	273 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	274 500,00	-1 500,00	273 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 472,90	1 500,00	42 972,90
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	41 472,90	1 500,00	42 972,90
	75095		Pozostała działalność	599 445,32	0,00	599 445,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 977,32	4 977,32
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	4 977,32	4 977,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 142,72	-4 977,32	65 165,40
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	70 142,72	-4 977,32	65 165,40
801			Oświata i wychowanie	22 849 420,15	17 779,00	22 867 199,15
	80195		Pozostała działalność	165 119,42	17 779,00	182 898,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 262,12	12 879,00	113 141,12
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	20 664,07	787,54	21 451,61
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNI	11 945,68	2 850,85	14 796,53
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	67 652,37	9 240,61	76 892,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 396,60	1 500,00	15 896,60
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W ŚWIESZYNI	9 596,60	1 500,00	11 096,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 965,00	2 800,00	23 765,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	4 400,00	800,00	5 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNI	5 400,00	1 000,00	6 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	11 165,00	1 000,00	12 165,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 767,70	600,00	7 367,70
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	1 371,16	200,00	1 571,16
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNI	1 809,40	200,00	2 009,40
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	3 587,14	200,00	3 787,14
851			Ochrona zdrowia	278 425,53	0,00	278 425,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 425,53	0,00	276 425,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-35 000,00	83 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	118 000,00	-35 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie piłkochwyłów na terenie rekreacyjno-sportowym w Strzekęcinie	0,00	45 000,00	45 000,00
855			Rodzina	3 982 893,88	2 299,00	3 985 192,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 802,00	1 802,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	1 500,00	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	302,00	302,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	302,00	302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 000,00	-1 802,00	2 515 198,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-302,00	1 698,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2 000,00	-302,00	1 698,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	2 299,00	32 299,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	2 299,00	32 299,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	30 000,00	2 299,00	32 299,00
Razem:				63 840 147,80	14 530,00	63 854 677,80

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 i wydatki gminy z tytułu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 17.779,00 zł.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 285/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. zmniejszył dotację celową na realizację zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego o kwotę 5.548,00 zł. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 299/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. przyznał dotację celową na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w wysokości 2.299,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
4. Na wniosek podległych jednostek i pracowników Urzędu Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziałach:
 - 750 - przeniesienie wydatków między paragrafami na zwrot niewykorzystanych środków z grantu „Cyfrowa gmina”. Projekt zakończono i rozliczono - 4.977,32 zł,
 - 750 - przeniesienie wydatków między paragrafami na zabezpieczenie planu wydatków na umowę zlecenia dla osoby sprzątającej urząd - 1.500,00 zł,
 - 851 - przeniesienie między paragrafami na wykonanie piłkochwyłów przy boisku w Strzeżeniu, w celu promowania zdrowego stylu życia , wolnego od uzależnień jako jednego z celów wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i jego skutkom, przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom behawioralnym - 45.000,00 zł,
 - 855 – przeniesienie między rozdziałami na zwrot z odsetkami nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ za 2021 r. - 1.802,00 zł