

ZARZĄDZENIE NR 826VIII/2023
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 7 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 50 920 417,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 38 259 846,21 zł,
- 2) dochody majątkowe 12 660 571,75 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 63 963 079,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40 878 777,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe 23 084 301,44 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	261 523,26	13 987,98	275 511,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 550,00	13 983,00	52 533,00
		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	38 545,00	13 983,00	52 528,00
	75095		Pozostała działalność	222 273,26	4,98	222 278,24
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,38	4,98	36,36
852			Pomoc społeczna	520 176,00	1 000,00	521 176,00
	85295		Pozostała działalność	33 700,00	1 000,00	34 700,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 700,00	1 000,00	10 700,00
855			Rodzina	3 085 562,12	5 088,00	3 090 650,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 299,00	5 088,00	37 387,00
		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	32 299,00	5 088,00	37 387,00
Razem:				50 900 341,98	20 075,98	50 920 417,96

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 879,00	0,00	308 879,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 239,00	-20 000,00	103 239,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Wykupy gruntów	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 640,00	20 000,00	205 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	-6 000,00	20 600,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	26 600,00	-6 000,00	20 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników w lok. mieszkalnym w Strzekęcinie	0,00	26 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	7 746 676,22	13 987,98	7 760 664,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 116,00	13 983,00	138 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 433,00	13 983,00	95 416,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	81 433,00	13 983,00	95 416,00
	75095		Pozostała działalność	599 445,32	4,98	599 450,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,38	4,98	36,36
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	31,38	4,98	36,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 270,00	0,00	570 270,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 450,00	0,00	494 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 100,00	11 600,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	7 500,00	4 100,00	11 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 100,00	-4 100,00	30 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	34 100,00	-4 100,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 955 524,52	0,00	22 955 524,52
	80101		Szkoły podstawowe	16 911 133,48	1 200,00	16 912 333,48
		4300	Zakup usług pozostałych	172 220,00	1 200,00	173 420,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	1 200,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	199 783,42	-1 200,00	198 583,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 911,00	-1 200,00	4 711,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	5 911,00	-1 200,00	4 711,00
852			Pomoc społeczna	2 211 714,00	1 000,00	2 212 714,00
	85295		Pozostała działalność	89 340,00	1 000,00	90 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 700,00	1 000,00	10 700,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE NIEDALINO NR 29 A	9 700,00	1 000,00	10 700,00
855			Rodzina	3 985 192,88	5 088,00	3 990 280,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 802,00	1 400,00	3 202,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		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	302,00	400,00	702,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	302,00	400,00	702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 198,00	-1 400,00	2 513 798,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
		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	1 698,00	-400,00	1 298,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	1 698,00	-400,00	1 298,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 299,00	5 088,00	37 387,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 299,00	5 088,00	37 387,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNI NIEDALINO NR 29 A	32 299,00	5 088,00	37 387,00
	85595		Pozostała działalność	20 724,00	0,00	20 724,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,80	20,10	29,90
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNI NIEDALINO NR 29 A	9,80	20,10	29,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,42	-16,78	494,64
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNI NIEDALINO NR 29 A	511,42	-16,78	494,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,60	-3,32	97,28
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNI NIEDALINO NR 29 A	100,60	-3,32	97,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 355,66	0,00	4 676 355,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 247,83	0,00	1 301 247,83
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	10 000,00	30 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 068 310,82	0,00	4 068 310,82
	92195		Pozostała działalność	482 181,82	0,00	482 181,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 418,45	1 300,00	105 718,45
			FS Niedalino (2023) - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	19 327,77	1 300,00	20 627,77
		4270	Zakup usług remontowych	22 017,91	-800,00	21 217,91
			FS Niedalino (2023) - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino	800,00	-800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 626,33	-500,00	71 126,33
			FS NIEDALINO (2023) - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino - Projekt i wykonanie wiaty w Bardzlinie	15 000,00	-500,00	14 500,00
Razem:				63 943 003,17	20 075,98	63 963 079,15

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:
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych o kwotę 4,98 zł,
 - posiłek i zasiłki – 1.000,00 zł,
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach przyznanых środków na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 358/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. zwiększył dotację celową na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione o kwotę 5.088,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
4. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 386/2023 zwiększył dotację celową na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego o kwotę 13.983,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach:
 - 700 – z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzekęcino.
 - 754 - z przeznaczeniem na badania lekarskie kandydatów na strażaka ratownika OSP,
 - 801 - z przeznaczeniem na usługę komunikatu radiowego w Radiu Koszalin na potrzeby promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Hala sportowa w Świeszynie,
 - 855 - z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,
 - 900 – z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów oświetlenia drogowego,
 - 921 – na wniosek sołectwa Niedalino przeniesienie w ramach realizowanego przedsięwzięcia na pielęgnację terenów zielonych.