

ZARZĄDZENIE Nr 854/VIII/2023
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 października 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.), §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. oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), 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	56 173 984,66 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	42 712 956,53 zł,
2) dochody majątkowe	13 461 028,13 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie	65 223 708,95 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	41 569 879,46 zł,
2) wydatki majątkowe	23 653 829,49 zł.
§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	9 049 724,29 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	9 049 724,29 zł,
§5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
1) przychody	10 701 177,46 zł,
2) rozchody	1 651 453,17 zł.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Ewa KORCZAK

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 realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami Ukrainy w kwocie 11.429,00 zł oraz w kwocie 265,47 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów Ukrainy.
2. Zgodnie z informacją nr 9c/SIS/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 25 października 2023 r. przyznana została dla Gminy Świeszyno dotacja w kwocie 3.120,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 530/2023 z dnia 9 października 2023 r. przyznał dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 350,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
4. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 568/2023 z dnia 17 października 2023 r. zwiększył dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 9.679,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
5. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 572/2023 z dnia 18 października 2023 r. zwiększył dotację celową na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 140.000,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
6. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 580/2023 z dnia 19 października 2023 r. zwiększył dotację celową na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 14.379,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
7. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 598/2023 z dnia 27 października 2023 r. zwiększył dotację celową na realizację zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego o kwotę 4.116,41 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
8. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 600/2023 z dnia 27 października 2023 r. zwiększył dotację celową na realizację zadań w zakresie obsługi świadczenia wychowawczego o kwotę 2.000,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
9. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 602/2023 z dnia 27 października 2023 r. zwiększył dotację celową na realizację jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia się zdrowego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu o kwotę 4.123,71 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
10. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach:
 - 750 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wydatków na zapłatę należnych odsetek wynikającą z korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 - 754 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na przeglądy i wymianę zużytych mat. eksploatacyjnych w zestawach hydraulicznych OSP,
 - 801 – na wniosek ZOS przeniesienie środków między paragrafami na zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	599 490,58	4 116,41	603 606,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 533,00	4 116,41	56 649,41
		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	52 528,00	4 116,41	56 644,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 735,00	3 120,00	88 855,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 659,00	3 120,00	86 779,00
		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	83 659,00	3 120,00	86 779,00
758			Różne rozliczenia	12 534 862,79	11 429,00	12 546 291,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 519 281,24	11 429,00	1 530 710,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 567,00	11 429,00	164 996,00
801			Oświata i wychowanie	5 600 086,91	265,47	5 600 352,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 291,54	265,47	69 557,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,00	265,47	430,47
852			Pomoc społeczna	539 612,00	19 036,00	558 648,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 651,00	19 036,00	132 687,00
		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	9 947,00	9 679,00	19 626,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 524,00	9 357,00	104 881,00
855			Rodzina	3 087 195,60	160 852,71	3 248 048,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 848,00	146 123,71	2 699 971,71
		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	2 500 000,00	144 123,71	2 644 123,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	350,00	1 250,00
		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	900,00	350,00	1 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 387,00	14 379,00	51 766,00
		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	37 387,00	14 379,00	51 766,00
Razem:				55 975 165,07	198 819,59	56 173 984,66

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 747 141,26	4 116,41	7 751 257,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 099,00	4 116,41	142 215,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 416,00	4 116,41	99 532,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 989 228,52	0,00	5 989 228,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00	-287,00	156 113,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	287,00	287,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 735,00	3 120,00	88 855,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 659,00	3 120,00	86 779,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	3 120,00	47 220,00
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
		4260	Zakup energii	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	20 000,00	54 900,00
801			Oświata i wychowanie	23 447 328,28	11 694,47	23 459 022,75
	80101		Szkoły podstawowe	17 268 025,52	-38 000,00	17 230 025,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 375,00	-30 000,00	848 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 702,00	-38 000,00	906 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 131,00	-40 000,00	187 131,00
		4260	Zakup energii	652 000,00	-250 000,00	402 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 252 548,35	330 000,00	3 582 548,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 800,00	20 000,00	733 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 565,00	5 000,00	33 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 320,00	10 000,00	95 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 789,00	5 000,00	514 789,00
	80104		Przedszkola	2 910 230,60	0,00	2 910 230,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	5 000,00	42 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 502,00	-5 000,00	175 502,00
	80107		Świetlice szkolne	296 058,00	18 000,00	314 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 913,00	5 000,00	43 913,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 619,00	13 000,00	198 619,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 791,54	265,47	75 057,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	265,47	430,47
	80195		Pozostała działalność	324 141,97	11 429,00	335 570,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 375,00	5 500,00	163 875,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 800,00	250,00	19 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 052,54	4 137,02	29 189,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 967,70	1 541,98	9 509,68
852			Pomoc społeczna	2 231 150,00	19 036,00	2 250 186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 549,00	19 036,00	1 158 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 535,92	19 335,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 989,84	9 476,54	632 466,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 726,15	20,60	116 746,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 315,01	2,94	16 317,95
855			Rodzina	3 986 826,36	160 852,71	4 147 679,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 798,00	146 123,71	2 659 921,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 000,00	140 102,00	2 569 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 494,00	3 361,38	61 855,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 073,00	577,80	10 650,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	82,53	1 515,53
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 000,00	2 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	350,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	350,00	1 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 387,00	14 379,00	51 766,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 387,00	14 379,00	51 766,00
Razem:				65 024 889,36	198 819,59	65 223 708,95