

z dnia 28 grudnia 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	56 211 345,94 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	42 750 317,81 zł,
2) dochody majątkowe	13 461 028,13 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie	65 246 280,23 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	41 626 415,98 zł,
2) wydatki majątkowe	23 616 864,25 zł.
§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	9 034 934,29 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	9 034 934,29 zł,
§5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
1) przychody	10 686 387,46 zł,
2) rozchody	1 651 453,17 zł.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świeszyno

Ewa Korczak

Dokument podpisany przez
Ewa Korczak
Data: 2024.01.04 13:20:32 CET

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 13.394,00 zł. Zmniejsza się o kwotę 1329,48 zł dochody i wydatki w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy na świadczenia społ.-posiłki i zasiłki w roku szkolnym 2023.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 748/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. przyznał dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 86,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na świadczenia społeczne - dodatek do refundacji podatku VAT w wysokości 5.191,02 zł.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach:
 - 010 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie zakupu energii, usług pozostałych (wywóz nieczystości) oraz kosztów postępowania sądowego,
 - 700 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wykupu gruntów,
 - 710 - przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wydatków na zapłatę za projekt dec. o warunkach zabudowy,
 - 750 – przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wydatków na wpłatę PPK i wydatki bieżące ZOS,
 - 754 - przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wypłat ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP,
 - 801 – na wniosek ZOS przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wydatków związanych z odpisem na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, skł. na ubezpiecz. społ., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - 851– przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniem,
 - 852 - na wniosek GOPS przeniesienie środków między paragrafami na zmniejszenie środków na skł. ZUS, świadczenie społ. oraz świadczenia społ., zwiększenie środków na świadczenia społ. użyteczn.,
 - 855 – na wniosek GOPS przeniesienie środków między paragrafami ze skł. ZUS i usł. pozostałych na świadczenia społ.
 - 900 - przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów postępowania sądowego.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 560 990,79	13 394,00	12 574 384,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 545 409,24	13 394,00	1 558 803,24
				179 695,00	13 394,00	193 089,00
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	503 306,00	-1 329,48	501 976,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 800,00	-1 329,48	38 470,52
				15 800,00	-1 329,48	14 470,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	110 846,00	-5 191,02	105 654,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 846,00	-5 191,02	105 654,98
				78 540,00	-5 191,02	73 348,98
855			Rodzina			
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 259 261,53	86,00	3 259 347,53
		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	1 400,00	86,00	1 486,00
				1 400,00	86,00	1 486,00
Razem:				56 204 386,44	6 959,50	56 211 345,94

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 811 830,45	0,00	13 811 830,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 352 598,57	0,00	2 352 598,57
		4300	Zakup usług pozostałych	105 020,00	-430,00	104 590,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	430,00	3 430,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 816 200,09	0,00	10 816 200,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	-60 000,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	20 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 500,00	-200,00	177 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 220,00	40 000,00	1 737 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 879,00	0,00	353 879,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 239,00	0,00	143 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
710			Działalność usługowa	154 300,00	0,00	154 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 300,00	0,00	154 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 150,00	3 000,00	136 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 150,00	-3 000,00	18 150,00
750			Administracja publiczna	7 768 102,40	0,00	7 768 102,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 059,89	0,00	152 059,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-50,00	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	50,00	1 310,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 274,00	0,00	627 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	1 000,00	22 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 270,00	0,00	574 270,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 450,00	0,00	494 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	-10 000,00	18 900,00
801			Oświata i wychowanie	23 541 608,58	13 394,00	23 555 002,58
	80101		Szkoły podstawowe	17 247 925,52	-15 055,04	17 232 870,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 375,00	-8 797,91	839 577,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 702,00	-13 000,00	888 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 300,00	-600,00	107 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	389 000,00	-10 266,12	378 733,88
		4300	Zakup usług pozostałych	157 820,00	1 000,00	158 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 416,00	-2 123,51	22 292,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 747,00	7 732,50	290 479,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 707 548,35	18 000,00	3 725 548,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 081,00	-2 000,00	330 081,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 800,00	10 555,04	744 355,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 565,00	1 000,00	34 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 820,00	600,00	96 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 278,00	1 955,04	30 233,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 789,00	7 000,00	526 789,00
	80107		Świetlice szkolne	314 058,00	4 500,00	318 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 510,00	-1 200,00	18 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 213,00	-500,00	43 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 843,00	500,00	6 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 619,00	15 000,00	213 619,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 380,00	-9 000,00	14 380,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 501,96	0,00	114 501,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 951,96	25 000,00	41 951,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500,00	3 000,00	11 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	948 772,69	0,00	948 772,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 395,00	2 500,00	25 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 089,00	8 500,00	78 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 553,00	1 200,00	10 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 953,80	-51 500,00	276 453,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 199,89	-5 000,00	131 199,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	300,00	489,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 393,00	40 000,00	421 393,00
80195		Pozostała działalność	350 269,97	13 394,00	363 663,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 624,00	9 498,98	184 122,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 515,18	2 050,00	20 565,18
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 250,00	300,00	19 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 789,56	1 245,02	32 034,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 509,68	300,00	9 809,68
851		Ochrona zdrowia	278 425,53	0,00	278 425,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 425,53	0,00	276 425,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	800,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-800,00	76 200,00
852		Pomoc społeczna	2 205 044,00	-6 520,50	2 198 523,50
	85216	Zasiłki stałe	113 123,00	-1 000,00	112 123,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 158 585,00	0,00	1 158 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 335,92	0,04	19 335,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 466,38	-0,01	632 466,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 746,75	-0,02	116 746,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 317,95	-0,01	16 317,94
	85295	Pozostała działalność	105 640,00	-5 520,50	100 119,50
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	-4 089,24	53 910,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 800,00	-1 329,48	14 470,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-101,78	1 098,22
855		Rodzina	4 158 892,29	86,00	4 158 978,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 921,71	0,00	2 659 921,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 569 102,00	26,00	2 569 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 613,19	24,12	62 637,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 782,39	-13,07	10 769,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,33	-2,15	1 532,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 074,10	-34,90	2 039,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	86,00	1 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	86,00	1 486,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 798,04	0,00	4 628 798,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 697 849,83	0,00	2 697 849,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 517 963,83	-100,00	2 517 863,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	1 100,00
Razem:			65 239 320,73	6 959,50	65 246 280,23