

**ZARZĄDZENIE Nr 9/IX/2024**  
**WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 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 LXIX/441/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2024 r. zarządza się, co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.
- §3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Dochody budżetu w kwocie |                   |
| z tego:                     | 67 375 183,69 zł, |
| 1) dochody bieżące          | 51 503 245,58 zł, |
| 2) dochody majątkowe        | 15 871 938,11 zł. |
| 2. Wydatki budżetu w kwocie |                   |
| z tego:                     | 71 850 990,60 zł, |
| 1) wydatki bieżące          | 49 610 061,31 zł, |
| 2) wydatki majątkowe        | 22 240 929,29 zł. |
- §4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych | 4 475 806,91 zł, |
|                                     | 4 475 806,91 zł, |
- §5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 5 975 806,91 zł, |
| 2) rozchody  | 1 500 00,00 zł.  |
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świeszyno

Marek Brzostko

## Uzasadnienie

1. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 158/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. przyznał dotację na wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ w wysokości 7 500,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 165/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. przyznał dotację na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w wysokości 438,52 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 177/2024 z dnia 9 maja 2024 r. przyznał dotację na realizację usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich 33 175,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
4. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 179/2024 z dnia 10 maja 2024 r. przyznał dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 3 255,88 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
5. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 197/2024 z dnia 17 maja 2024 r. przyznał dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wsparcie instytucjonalne jst w wysokości 701,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
6. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 206/2024 z dnia 22 maja 2024 r. przyznał dotację na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 700,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
7. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 212/2024 z dnia 24 maja 2024 r. przyznał dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 8 538,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
8. Wojewoda Zachodniopomorski dnia 24 maja 2024 r. przekazał dotację z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 2 295,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
9. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach:
  - 010 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia.
  - 600 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zwiększenie środków na dostawę i montaż przystanku w Dunowie,
  - 700 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup usługi czyszczenia kominów w mieszkaniach komunalnych.
  - 750 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia osobowe pracowników ZOS.
  - 801 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wydatków na zakup usł. związanych z pomocą obywateli Ukrainy oraz wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, na odpis ZFŚS, na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Gminnego, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na wykonywanie odczytów z tachografu i drobnych remontów pojazdu.
  - 852 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na refundację podatku VAT (dodatek gazowy)- środki COVID-19.
  - 855 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na skł. ubezpieczenia społ. i zdrowotnego, FP, na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - Fundusz Pomocy Ukrainie.
  - 926 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na przeprowadzenie prac na płycie boiska w Mierzymiu oraz na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.



ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 566,00</b>	<b>3 956,88</b>	<b>53 522,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 466,00	3 956,88	53 422,88
		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	49 366,00	3 956,88	53 322,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 190 287,00</b>	<b>2 295,00</b>	<b>14 192 582,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	841 971,00	2 295,00	844 266,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 971,00	2 295,00	36 266,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>707 159,15</b>	<b>42 151,52</b>	<b>749 310,67</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 079,00	8 538,00	117 617,00
		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	11 371,00	8 538,00	19 909,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	33 175,00	33 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 175,00	33 175,00
	85295		Pozostała działalność	200 716,15	438,52	201 154,67
		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	129 864,07	438,52	130 302,59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 302 624,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>3 310 824,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 050,00	7 500,00	2 705 550,00
		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	2 000,00	7 500,00	9 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	700,00	44 700,00
		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	44 000,00	700,00	44 700,00
<b>Razem:</b>				<b>67 318 580,29</b>	<b>56 603,40</b>	<b>67 375 183,69</b>



ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 246 182,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13 246 182,88</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 540 038,68	0,00	2 540 038,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	2 842,00	255 842,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-2 842,00	247 158,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 342 427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 342 427,50</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 881,74	0,00	31 881,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 713,44	-5 000,00	16 713,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 168,30	5 000,00	15 168,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>495 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 429,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	299 700,00	0,00	299 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	-10 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 207 336,18</b>	<b>3 956,88</b>	<b>9 211 293,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 309,96	3 956,88	153 266,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 109,97	3 956,88	101 066,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	731 694,61	0,00	731 694,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 313,20	2 756,00	489 069,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 648,00	-2 756,00	12 892,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 035 112,87</b>	<b>2 295,00</b>	<b>17 037 407,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 164 954,15	-38 759,45	9 126 194,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 222,20	-91 196,31	971 025,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 592,14	52 436,86	436 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 086 762,46	8 650,26	1 095 412,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 235,74	8 650,26	31 886,00
	80104		Przedszkola	3 106 130,30	0,00	3 106 130,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 560,00	10 490,90	162 050,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 093,90	-10 490,90	32 603,00
	80107		Świetlice szkolne	447 247,38	30 109,19	477 356,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 420,38	2 000,00	24 420,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344,81	30 109,19	32 454,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 098,61	-2 000,00	328 098,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 106 170,08	0,00	1 106 170,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 293,00	-10 000,00	91 293,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	6 000,00	9 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00	4 000,00	857 000,00
	80195		Pozostała działalność	76 526,68	2 295,00	78 821,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 890,00	2 295,00	49 185,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 824 236,15</b>	<b>42 151,52</b>	<b>2 866 387,67</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 242 668,00	8 538,00	1 251 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 203,00	8 407,00	19 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 240,00	108,86	770 348,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 105,00	19,02	142 124,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 925,00	3,12	19 928,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 570,00	33 175,00	179 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	1 034,00	19 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	147,00	2 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	31 994,00	141 194,00
	85295		Pozostała działalność	229 996,15	438,52	230 434,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,76	-100,00	1 644,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25 672,82	538,52	26 211,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 346 079,17</b>	<b>8 200,00</b>	<b>4 354 279,17</b>



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 000,00	7 500,00	2 665 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 569 000,00	7 500,00	2 576 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 837,00	200,00	62 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 648,00	35,00	10 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	5,00	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-240,00	2 660,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	700,00	44 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	700,00	44 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 329 504,17	0,00	1 329 504,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 787,70	-3 249,00	726 538,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 340,00	3 249,00	26 589,00
85595		Pozostała działalność	15 874,00	0,00	15 874,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,80	24,60	35,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,20	-20,19	369,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	-4,41	72,59
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 275 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 110,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 175 110,00	0,00	1 175 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	-1 500,00	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	5 000,00	64 500,00
<b>Razem:</b>			<b>71 794 387,20</b>	<b>56 603,40</b>	<b>71 850 990,60</b>