

ZARZĄDZENIE Nr 38/IX/2024  
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 28 czerwca 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§2. Zmniejsza 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	68 155 454,42 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	51 528 037,82 zł,
2) dochody majątkowe	16 627 416,60 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie	72 631 261,33 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	49 779 353,55 zł,
2) wydatki majątkowe	22 851 907,78 zł.
§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	4 475 806,91 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	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 241/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. zmniejszył dotację na wypłatę dodatków osłonowych (w I półroczu 2024 r.) w wysokości 33 380,67 zł. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Wojewoda Zachodniopomorski dnia 24 czerwca 2024 r. przekazał dotację z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 2 261,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Wojewoda Zachodniopomorski dnia 10 czerwca 2024 r. przyznał dotację na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 1 000,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
4. Wprowadza się kwotę dochodów i wydatków w wysokości 4 194,27 zł. oraz 2 417,64 zł. tytułem realizacji świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej – Fundusz Pomocy Ukrainie
5. Wprowadza się kwotę dochodów i wydatków w wysokości 100,00 zł. tytułem pomniejszenia zwracanej kaucji z wynajęcia świetlicy w Mierzymiu.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach:
  - 010 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zwiększenie środków na wykonanie remontu odcinka sieci wodociągowej w m. Konikowo przewiertem sterowanym.
  - 600 - przeniesienie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na zwiększenie środków celem przeprowadzenia remontu cząstkowego drogi asfaltowej w m. Niekłonice,
  - 700 – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej ze wzgl. na formę dokumentacji księgowej (dot. ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. 52/62 obr. Kurozwęcz.)
  - 750 - przeniesienie środków między paragrafami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup komputera do Archiwum Zakładowego oraz na opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych.
  - 801 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wydatków związanych z wydatkami bieżącymi.
  - 852 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na skł. ZUS i wynagrodzenia osobowe.
  - 855 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na koszty obsługi św. rodzinnych - Fundusz Pomocy Ukrainie.
  - 900 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej ze względu na:
    - zakres przedsięwzięcia pn. "Wspieranie rozwoju sołectwa Dunowo poprzez poprawę infrastruktury oświetlenia drogowego",
    - zwiększenie ilości usług weterynaryjnych,
    - zlecone usł.: odbiorów kominiarskich, porządkowych na terenach zielonych oraz placach zabaw (uzupełnienie piasku w piaskownicach).
  - 921 - przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej ze wzgl. na dotowanego.
  - 926 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na przeprowadzenie imprezy sportowej.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 522,88</b>	<b>0,00</b>	<b>53 522,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 422,88	0,00	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	53 322,88	0,00	53 322,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 192 582,00</b>	<b>2 261,00</b>	<b>14 194 843,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	844 266,00	2 261,00	846 527,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 266,00	2 261,00	38 527,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>754 310,67</b>	<b>-30 963,03</b>	<b>723 347,64</b>
	85295		Pozostała działalność	206 154,67	-30 963,03	175 191,64
		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	130 302,59	-33 380,67	96 921,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	2 417,64	7 217,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 316 824,00</b>	<b>5 194,27</b>	<b>3 322 018,27</b>
	85595		Pozostała działalność	15 874,00	5 194,27	21 068,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 874,00	5 194,27	21 068,27
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 742 882,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 742 982,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 985 000,00	100,00	1 985 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>68 178 862,18</b>	<b>-23 407,76</b>	<b>68 155 454,42</b>

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 316 182,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13 316 182,88</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 610 038,68	0,00	2 610 038,68
		4270	Zakup usług remontowych	193 500,00	50 000,00	243 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 495,00	-50 000,00	264 495,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 197 905,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 197 905,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	503 267,00	50 000,00	553 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 433 757,25	-50 000,00	8 383 757,25
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	-50 000,00	800 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>515 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 429,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 729,00	0,00	215 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	299 700,00	0,00	299 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	-10 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 211 293,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9 211 293,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 386 406,99	620,00	7 387 026,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 392,00	5 000,00	187 392,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	-5 000,00	335 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	620,00	15 620,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 700,00	-620,00	98 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-620,00	1 080,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 027 407,87</b>	<b>2 261,00</b>	<b>17 029 668,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 116 194,70	0,00	9 116 194,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	-5 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 150,00	10 000,00	122 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 820,00	-5 000,00	205 820,00
	80107		Świetlice szkolne	477 356,57	0,00	477 356,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,38	5 000,00	29 420,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 098,61	-5 000,00	323 098,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 854 013,19	0,00	1 854 013,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 952,23	70 000,00	177 952,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 024,95	-70 000,00	1 293 024,95
	80195		Pozostała działalność	78 821,68	2 261,00	81 082,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 185,00	2 261,00	51 446,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 721 387,67</b>	<b>-30 963,03</b>	<b>2 690 424,64</b>
	85295		Pozostała działalność	235 434,67	-30 963,03	204 471,64
		3110	Świadczenia społeczne	191 478,57	-32 726,14	158 752,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	2 417,64	7 217,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277,00	277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,00	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,76	-100,00	1 544,76
		4300	Zakup usług pozostałych	31 211,34	-886,53	30 324,81
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 360 279,17</b>	<b>5 194,27</b>	<b>4 365 473,44</b>
	85595		Pozostała działalność	15 874,00	5 194,27	21 068,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 397,00	5 290,33	20 687,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,20	18,20

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35,40	11,80	47,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,01	-105,35	263,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,59	-20,71	51,88
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 969 174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 969 174,94</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 400,00	0,00	185 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 755 800,00	-10 000,00	2 745 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	-11 500,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 860,00	1 500,00	820 360,00
	90095	Pozostała działalność	170 535,76	10 000,00	180 535,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-5 000,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	15 000,00	76 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 053 151,25</b>	<b>100,00</b>	<b>6 053 251,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 965 264,84	100,00	3 965 364,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 545,00	100,00	50 645,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 710 800,00	74 200,00	1 785 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 200,00	74 200,00
	92195	Pozostała działalność	377 086,41	-74 200,00	302 886,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 069,38	-74 200,00	118 869,38
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 315 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 110,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	12 000,00

<b>Razem:</b>		72 654 669,09	-23 407,76	72 631 261,33
---------------	--	---------------	------------	---------------