

ZARZĄDZENIE Nr 60/IX/2024
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie Na podstawie [art. 30 ust. 2 pkt 4](#) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 257 pkt.1 i 3, [art. 258 ust. 1 pkt 1](#) 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	68 326 608,86 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	51 699 192,26 zł,
2) dochody majątkowe	16 627 416,60 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie	72 802 415,77 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	49 950 507,99 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 302/2024 z dnia 02 lipca 2024 r. przyznał dotację na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w wysokości 6 000,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 321/2024 z dnia 16 lipca 2024 r. przyznał dotację sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 80 125,80 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 332/2024 z dnia 23 lipca 2024 r. przyznał dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 361,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
4. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 347/2024 z dnia 30 lipca 2024 r. przyznał dotację na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wraz z jego kosztami obsługi „Za życiem” w wysokości 4 123,71 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
5. Wprowadza się kwotę dochodów i wydatków w wysokości 2 188,00 zł. tytułem realizacji dodatkowych zadań oświatowych z pomocy społecznej – Fundusz Pomocy Ukrainie
6. Wprowadza się kwotę dochodów i wydatków w wysokości 2 755,93 zł. tytułem otrzymanego odszkodowania (garaż Sołectwa Świeszyno).
7. W związku ze zwiększeniem stawki za pobyt dziecka w Żłobku w Konikowie zwiększa się o 75 600,00 zł. dochody i wydatki budżetu gminy.
8. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach:
 - 600 - przeniesienie środków między zadaniami celem zabezpieczenia środków na Inspektora Nadzoru w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kępa Świeszyńska-Olszak”,
 - 801 - przeniesienie środków między paragrafami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wydatków związanych z wydatkami bieżącymi.
 - 851 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na szkolenia.
 - 900 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na pokrycie kosztów związanych z utylizacją zwierząt.
 - 926 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie wydatków związanych z wydatkami bieżącymi.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 194 843,00	2 188,00	14 197 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	846 527,00	2 188,00	848 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 527,00	2 188,00	40 715,00
801			Oświata i wychowanie	586 239,00	80 125,80	666 364,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 125,80	80 125,80
		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	0,00	80 125,80	80 125,80
852			Pomoc społeczna	723 347,64	6 000,00	729 347,64
	85202		Domy pomocy społecznej	42 450,00	6 000,00	48 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	3 322 018,27	80 084,71	3 402 102,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 550,00	4 123,71	2 715 673,71
		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	2 644 000,00	4 123,71	2 648 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	361,00	361,00
		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	0,00	361,00	361,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 700,00	75 600,00	616 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 600,00	75 600,00	616 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 742 982,00	2 755,93	3 745 737,93
	92195		Pozostała działalność	82 082,00	2 755,93	84 837,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 755,93	2 755,93
Razem:				68 155 454,42	171 154,44	68 326 608,86

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 197 905,99	0,00	9 197 905,99
	60017		Drogi wewnętrzne	8 383 757,25	0,00	8 383 757,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029 767,91	0,00	5 029 767,91
801			Oświata i wychowanie	17 029 668,87	82 313,80	17 111 982,67
	80101		Szkoły podstawowe	9 116 194,70	330 500,00	9 446 694,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 436,22	-15 000,00	391 436,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 178,16	-7 500,00	77 678,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 596,11	-30 000,00	1 246 596,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	-10 000,00	275 000,00
		4260	Zakup energii	409 000,00	-50 000,00	359 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 772 327,60	468 000,00	4 240 327,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 464,99	-25 000,00	387 464,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 412,72	-61 000,00	1 034 412,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 564,37	-60 000,00	754 564,37
	80107		Świetlice szkolne	477 356,57	-38 500,00	438 856,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 420,38	2 000,00	31 420,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 918,42	2 000,00	64 918,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 962,21	1 500,00	10 462,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 801,53	-1 000,00	801,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 098,61	-30 000,00	293 098,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 901,42	-13 000,00	901,42
	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	114 087,45	-49 000,00	65 087,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 436,80	-10 000,00	9 436,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 334,65	-29 000,00	37 334,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 854 013,19	-182 000,00	1 672 013,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 894,57	15 000,00	68 894,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	-56 000,00	85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 000,00	-50 000,00	86 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 388,99	-2 500,00	3 888,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 024,95	-83 500,00	1 209 524,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 000,00	80 125,80	101 125,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	658,99	658,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,16	118,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,15	16,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	79 332,50	100 332,50
	80195		Pozostała działalność	81 082,68	2 188,00	83 270,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 446,00	2 188,00	53 634,00
851			Ochrona zdrowia	240 200,00	0,00	240 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 200,00	0,00	237 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	2 690 424,64	6 000,00	2 696 424,64

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 188,00	6 000,00	18 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	6 000,00	8 750,00
855			Rodzina	4 365 473,44	80 084,71	4 445 558,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 671 500,00	4 123,71	2 675 623,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 576 500,00	4 000,00	2 580 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 037,00	93,52	62 130,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 683,00	16,10	10 699,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	2,29	1 522,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	11,80	2 671,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	361,00	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,00	361,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 329 504,17	75 600,00	1 405 104,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 600,00	63 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 160,00	20 000,00	228 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 969 174,94	0,00	6 969 174,94
	90095		Pozostała działalność	180 535,76	0,00	180 535,76
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	1 000,00	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 053 251,25	2 755,93	6 056 007,18
	92195		Pozostała działalność	302 886,41	2 755,93	305 642,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 104,09	2 755,93	75 860,02
926			Kultura fizyczna	1 315 110,00	0,00	1 315 110,00
	92601		Obiekty sportowe	1 215 110,00	0,00	1 215 110,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	-1 000,00	161 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
Razem:				72 631 261,33	171 154,44	72 802 415,77