

ZARZĄDZENIE Nr 90/IX/2024
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie [art. 30 ust. 2 pkt 4](#) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), 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	69 025 844,71 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	52 173 562,38 zł,
2) dochody majątkowe	16 852 282,33 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie	73 501 651,62 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	51 009 257,97 zł,
2) wydatki majątkowe	22 492 393,65 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 436/2024 z dnia 9 września 2024 r. przyznał dotację na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w wysokości 29 483,46 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 447/2024 z dnia 16 września 2024 r. zmniejszył dotację na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01.01.2024-30.06.2024 oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 000,00 zł. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 460/2024 z dnia 19 września 2024 r. przyznał dotację na opłacenie skł. na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 1 893,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
4. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 461/2024 z dnia 20 września 2024 r. przyznał dotację na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1 164,41 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
5. Wprowadza się kwotę dochodów i wydatków w wysokości 2 261,00 zł. tytułem realizacji dodatkowych zadań oświatowych.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach:
 - 010 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup energii dot. przepompowni ścieków oraz na obiór ścieków do MWiK,
 - 600 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na remonty dróg wewnętrznych w nowych technologiach,
 - 710 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup usługi iGeoPlan służącej do publikacji MPZP z funkcją wypisów i wyrysów,
 - 750 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zwiększenie odpisów na ZFSS,
 - 754 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na opłaty telekomunikacyjne,
 - 801 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zwiększenie odpisów na ZFSS,
 - 851 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zwiększenie wynagrodzeń dla członków GKRPA (w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia brutto od lipca 2024 r.),
 - 900 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zwiększenie odpisów na ZFSS,
 - 921 - przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na:
 - zwiększenie odpisów na ZFSS;
 - umowę dot. sporządzenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla osób palących w piecach świetlic wiejskich.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14,328,778.34	2,261.00	14,331,039.34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	980,462.34	2,261.00	982,723.34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,976.00	2,261.00	45,237.00
801			Oświata i wychowanie	746,181.84	1,164.41	747,346.25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80,125.80	1,164.41	81,290.21
		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	80,125.80	1,164.41	81,290.21
852			Pomoc społeczna	819,263.86	(3,000.00)	816,263.86
	85295		Pozostała działalność	175,194.06	(3,000.00)	172,194.06
		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	96,921.92	(3,000.00)	93,921.92
855			Rodzina	3,487,622.36	31,376.46	3,518,998.82
	85504		Wspieranie rodziny	13,717.10	29,483.46	43,200.56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	29,483.46	29,483.46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44,700.00	1,893.00	46,593.00
		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	44,700.00	1,893.00	46,593.00
Razem:				68,994,042.84	31,801.87	69,025,844.71

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13,328,604.73	0.00	13,328,604.73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2,552,638.68	(310,000.00)	2,242,638.68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,842.00	(20,000.00)	235,842.00
		4260	Zakup energii	650,000.00	(150,000.00)	500,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	183,500.00	(60,000.00)	123,500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,100.00	(30,000.00)	95,100.00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0.00	2,000.00	2,000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247,158.00	(52,000.00)	195,158.00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10,334,889.32	310,000.00	10,644,889.32
		4260	Zakup energii	425,000.00	70,000.00	495,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,941,133.77	340,000.00	2,281,133.77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240,000.00	(100,000.00)	140,000.00
600			Transport i łączność	9,342,275.37	0.00	9,342,275.37
	60017		Drogi wewnętrzne	8,286,426.63	0.00	8,286,426.63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,900.00	(130,000.00)	279,900.00
		4270	Zakup usług remontowych	850,000.00	130,000.00	980,000.00
710			Działalność usługowa	320,300.00	0.00	320,300.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320,300.00	0.00	320,300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	295,300.00	25,000.00	320,300.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,000.00	(25,000.00)	0.00
750			Administracja publiczna	9,332,908.86	0.00	9,332,908.86
	75011		Urzędy wojewódzkie	189,285.92	0.00	189,285.92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,435.93	(317.14)	136,118.79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,100.00	317.14	2,417.14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7,471,726.99	0.00	7,471,726.99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,716,505.21	(13,357.95)	4,703,147.26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,350.00	13,357.95	112,707.95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584,373.26	0.00	584,373.26
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74,200.00	0.00	74,200.00
		4270	Zakup usług remontowych	10,900.00	(150.00)	10,750.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,800.00	150.00	2,950.00
801			Oświata i wychowanie	17,360,726.24	3,425.41	17,364,151.65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1,106,170.08	0.00	1,106,170.08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,607.20	(199.85)	99,407.35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,217.29	199.85	2,417.14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101,125.80	1,164.41	102,290.21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.99	9.58	668.57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.16	1.71	119.87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.15	0.23	16.38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,332.50	1,152.89	101,485.39
	80195		Pozostała działalność	165,349.82	2,261.00	167,610.82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,117.40	2,261.00	58,378.40
851			Ochrona zdrowia	240,200.00	0.00	240,200.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237,200.00	0.00	237,200.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,000.00	3,500.00	25,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,000.00	(3,500.00)	40,500.00
852			Pomoc społeczna	2,786,340.96	(3,000.00)	2,783,340.96
	85295		Pozostała działalność	204,474.16	(3,000.00)	201,474.16
		3110	Świadczenia społeczne	158,752.43	(2,941.18)	155,811.25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.00	(0.01)	276.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.00	(0.30)	47.70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.00	(0.22)	6.78
		4300	Zakup usług pozostałych	30,324.81	(58.29)	30,266.52

855		Rodzina	4,508,216.80	31,376.46	4,539,593.26
	85504	Wspieranie rodziny	119,218.10	29,483.46	148,701.56
	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	0.00	22,303.26	22,303.26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,427.10	6,000.00	93,427.10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,113.00	1,033.20	14,146.20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,806.00	147.00	1,953.00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44,700.00	1,893.00	46,593.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44,700.00	1,893.00	46,593.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,027,154.94	0.00	7,027,154.94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3,213,919.18	0.00	3,213,919.18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,508.80	(311.99)	159,196.81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,200.00	311.99	4,511.99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,032,937.80	0.00	6,032,937.80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3,973,164.84	0.00	3,973,164.84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,998.97	(1,160.14)	60,838.83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,824.60	(1,325.84)	3,498.76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,232.00	4,215.00	24,447.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,645.00	(2,046.16)	48,598.84
	4260	Zakup energii	80,000.00	(5,650.00)	74,350.00
	4300	Zakup usług pozostałych	48,800.00	5,150.00	53,950.00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,000.00	500.00	5,500.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,100.00	317.14	2,417.14
Razem:			73,469,849.75	31,801.87	73,501,651.62

