

ZARZĄDZENIE NR SK.0050.20.2023

WÓJTA GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 31 MARCA 2023 R.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.¹) oraz § 15 uchwały L/317/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 309) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu własnych i zleconych budżetu oraz plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Świerzno na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych i zleconych budżetu oraz plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Świerzno na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

¹ zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830 i 930

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie Gminy Świerzno na 2023 r. wynikają z:

- a) bieżącej analizy wykonania budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.,
- b) przekazania Gminie ze środków Funduszu Pomocy kwoty w wysokości 6 590,00 zł (za okres 01.02. – 28.02.2023 r.) z przeznaczeniem na dodatkowe środki z tytułu wsparcia gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- c) przekazania Gminie ze środków Funduszu Pomocy kwoty w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),
- d) przekazania Gminie ze środków Funduszu Pomocy kwoty w wysokości 15,69 zł z przeznaczeniem na nadawanie numerów PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- e) decyzji nr 109/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 – województwo zachodniopomorskie w 2023 r., którą zwiększona została Gminie Świerzno dotacja celowa w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, w § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o łączną kwotę 117 337,00 zł przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. (dotacja została zaplanowana w budżecie Gminy Świerzno na 2023 r. w wysokości 113 000,00 zł, stąd konieczność jej korekty).

Gmina Świeržno (zadania własne i zlecone)

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr SK.0050.20.2023

Wójta Gminy Świeržno

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 812,30	15,69	37 827,99
	75095		Pozostała działalność	4,30	15,69	19,99
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30	15,69	19,99
758			Zlecone	4,30	15,69	19,99
			Różne rozliczenia	25 128 862,00	6 590,00	25 135 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 405 460,00	6 590,00	1 412 050,00
801			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 460,00	6 590,00	17 050,00
			Własne	10 460,00	6 590,00	17 050,00
	80103		Oświata i wychowanie	228 800,00	4 337,00	233 137,00
80106			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	85 190,00	85 190,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 190,00	85 190,00
			Własne	0,00	85 190,00	85 190,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	113 250,00	-80 853,00	32 397,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	-80 853,00	32 147,00
			Własne	113 000,00	-80 853,00	32 147,00
855			Rodzina	2 024 079,00	500,00	2 024 579,00
	85595		Pozostała działalność	1 079,00	500,00	1 579,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 079,00	500,00	1 579,00
			Zlecone	1 079,00	500,00	1 579,00
Razem:				38 802 320,30	11 442,69	38 813 762,99

Urząd Gminy Świeržno, SP Stuchowo, SP Świeržno, OPS w Świerźnie (zadania własne i zlecone)

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr SK.0050.20.2023

Wójta Gminy Świeržno

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 004 676,30	15,69	4 004 691,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 300,00	0,00	3 529 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	8 909,41	1 998 909,41
				1 990 000,00	8 909,41	1 998 909,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-8 909,41	131 090,59
				140 000,00	-8 909,41	131 090,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-0,09	999,91
				1 000,00	-0,09	999,91
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,09
				0,00	0,09	0,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
				50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
				13 000,00	10 000,00	23 000,00
801	75095		Pozostała działalność	135 504,30	15,69	135 519,99
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	4 000,00
				1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
				40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30	15,69	19,99
			Fundusz Pomocy	4,30	15,69	19,99
			Oświata i wychowanie	7 254 238,00	10 927,00	7 265 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 147 538,00	2 727,35	5 150 265,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 800,00	11 366,40	533 166,40
				521 800,00	11 366,40	533 166,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	-11 366,40	34 033,60
				45 400,00	-11 366,40	34 033,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-500,00	109 500,00

					110 000,00	-500,00	109 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	500,00	2 500,00
					2 000,00	500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 090 538,00	31 140,34	2 121 678,34
					2 090 538,00	31 140,34	2 121 678,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			189 400,00	-35 002,99	154 397,01
					189 400,00	-35 002,99	154 397,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			57 700,00	6 590,00	64 290,00
		Fundusz Pomocy			57 700,00	6 590,00	64 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			740 000,00	0,00	740 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie			160 000,00	-25 563,73	134 436,27
		Modernizacja hali sportowej w Świerznie		0,00	0,00	25 563,73	25 563,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			87 082,36	-3 126,19	83 956,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 500,00	-2 000,00	14 500,00
					16 500,00	-2 000,00	14 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			48 182,36	5 531,21	53 713,57
					48 182,36	5 531,21	53 713,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			9 500,00	-6 657,40	2 842,60
					9 500,00	-6 657,40	2 842,60
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			197 500,00	8 199,65	205 699,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 000,00	4 337,00	28 337,00
					24 000,00	4 337,00	28 337,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			8 270,30	3 862,65	12 132,95
					8 270,30	3 862,65	12 132,95
80107		Świetlice szkolne			170 617,64	3 126,19	173 743,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 500,00	2 000,00	18 500,00
					16 500,00	2 000,00	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			125 757,60	1 717,52	127 475,12
					125 757,60	1 717,52	127 475,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			11 117,64	-591,33	10 526,31
					11 117,64	-591,33	10 526,31
80113		Dowożenie uczniów do szkół			324 800,00	0,00	324 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 000,00	1 375,98	56 375,98
					55 000,00	1 375,98	56 375,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	-1 375,98	2 624,02
					4 000,00	-1 375,98	2 624,02
855		Rodzina			2 298 356,00	500,00	2 298 856,00

85595		Pozostała działalność	1 079,00	500,00	1 579,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 048,00	485,00	1 533,00
		Fundusz Pomocy	1 048,00	485,00	1 533,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	15,00	46,00
		Fundusz Pomocy	31,00	15,00	46,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 634 647,32	0,00	9 634 647,32
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 236 251,32	0,00	1 236 251,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	383,50	51 383,50
			51 000,00	383,50	51 383,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-383,50	3 316,50
			3 700,00	-383,50	3 316,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 210,00	0,00	1 859 210,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 509,57	0,00	1 258 509,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	5 973,66	95 973,66
			90 000,00	5 973,66	95 973,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-5 973,66	3 526,34
			9 500,00	-5 973,66	3 526,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Świeržno	58 499,00	-334,99	58 164,01
	4220	Zakup środków żywności sołectwo Świeržno	4 000,00	-334,99	3 665,01
			500,00	334,99	834,99
92195		Pozostała działalność	0,00	334,99	334,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Chomino	219 573,00	0,00	219 573,00
			44 500,00	-2 503,89	41 996,11
		sołectwo Chomino	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		sołectwo Ciesław	1 500,00	-751,00	749,00
		sołectwo Stuchowo	4 000,00	-252,89	3 747,11
	4220	Zakup środków żywności sołectwo Chomino	28 573,00	1 252,89	29 825,89
			1 000,00	1 000,00	2 000,00
		sołectwo Stuchowo	1 000,00	252,89	1 252,89
	4300	Zakup usług pozostałych sołectwo Chomino	144 500,00	1 251,00	145 751,00
			500,00	500,00	1 000,00
		sołectwo Ciesław	500,00	751,00	1 251,00
Razem:			44 677 106,10	11 442,69	44 688 548,79