

ZARZĄDZENIE NR SK.0050.108.2023

WÓJTA GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 30 LISTOPADA 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693), 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 zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 309) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań 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.

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) zwrotu środków Funduszu Pomocy kwoty w wysokości 22,74 zł z przeznaczeniem z przeznaczeniem na wypłatę zakup pomocy dydaktycznych dedykowanych dla uczniów z Ukrainy,
- c) decyzji nr 704/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 – województwo zachodniopomorskie w 2023 r., którą zmniejszone zostały Gminie Świerzno dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
 - rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o łączną kwotę 7 900,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne⁴, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o łączną kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o łączną kwotę 35 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Gmina Świerzno (zadania własne i zlecone)

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr SK.0050.108.2023

Wójta Gminy Świerzno

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	264 610,00	-22,74	264 587,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 473,00	-22,74	31 450,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402,96	-22,74	380,22
852			Zlecone	402,96	-22,74	380,22
			Pomoc społeczna	761 964,75	-62 900,00	699 064,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 996,00	-7 900,00	21 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 996,00	-7 900,00	21 096,00
			Własne	28 996,00	-7 900,00	21 096,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 898,00	-20 000,00	130 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 898,00	-20 000,00	130 898,00
			Własne	150 898,00	-20 000,00	130 898,00
	85216		Zasiłki stałe	274 106,00	-35 000,00	239 106,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 106,00	-35 000,00	239 106,00
			Własne	274 106,00	-35 000,00	239 106,00
Razem:				44 853 686,02	-62 922,74	44 790 763,28

Urząd Gminy Świerżno, SP Stuchowo, SP Świerżno, OPS w Świerżnie (zadania własne i zlecone)

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr SK.0050.108.2023

Wójta Gminy Świerżno

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 540 465,92	0,00	4 540 465,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 865,00	-10 500,00	3 953 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 909,41	50 000,00	2 048 909,41
				1 998 909,41	50 000,00	2 048 909,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
				10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	60 000,00	360 000,00
				300 000,00	60 000,00	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	5 000,00	51 000,00
				46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	25 000,00	150 000,00
				125 000,00	25 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
				100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	353 700,00	-167 500,00	186 200,00
				353 700,00	-167 500,00	186 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 813,64	2 000,00	13 813,64
				11 813,64	2 000,00	13 813,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	8 000,00	55 000,00
				47 000,00	8 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
				12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	153 168,62	10 500,00	163 668,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 000,00	17 500,00
				13 500,00	4 000,00	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 500,00	8 500,00
				6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 000,00	41 000,00
				37 000,00	4 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 706 060,00	0,00	2 706 060,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	2 697 700,00	0,00	2 697 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	82 029,30	-5 500,00	76 529,30
			82 029,30	-5 500,00	76 529,30
801		Oświata i wychowanie	7 920 822,05	-22,74	7 920 799,31
80101		Szkoły podstawowe	5 586 612,87	-122 100,76	5 464 512,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 600,00	10 000,00	147 600,00
			137 600,00	10 000,00	147 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 166,40	53 902,23	627 068,63
			573 166,40	53 902,23	627 068,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 839,53	-3 805,93	34 033,60
			37 839,53	-3 805,93	34 033,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 022,00	60 806,42	506 828,42
			446 022,00	60 806,42	506 828,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 200,00	1 500,00	62 700,00
			61 200,00	1 500,00	62 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 582,00	-2 000,00	103 582,00
			105 582,00	-2 000,00	103 582,00
	4260	Zakup energii	658 560,02	-285 480,50	373 079,52
			658 560,02	-285 480,50	373 079,52
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
			7 000,00	-7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	11 500,00	153 500,00
			142 000,00	11 500,00	153 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,07	500,00	3 990,07
			3 490,07	500,00	3 990,07
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 817,05	-10 722,98	127 094,07
			137 817,05	-10 722,98	127 094,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	-800,00	4 440,00
			5 240,00	-800,00	4 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 339,79	50 000,00	2 254 339,79
			2 204 339,79	50 000,00	2 254 339,79

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 956,17	-8 113,57	5 842,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-3 400,00	0,00
			3 400,00	-3 400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 713,57	-2 713,57	0,00
			2 713,57	-2 713,57	0,00
80104		Przedszkola	1 101 307,60	115 000,00	1 216 307,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 767,60	100 000,00	1 103 767,60
			1 003 767,60	100 000,00	1 103 767,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 540,00	15 000,00	112 540,00
			97 540,00	15 000,00	112 540,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 862,65	27 041,28	268 903,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	5 000,00	39 000,00
			34 000,00	5 000,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	-958,72	7 241,28
			8 200,00	-958,72	7 241,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 229,70	20 000,00	191 229,70
			171 229,70	20 000,00	191 229,70
80107		Świetlice szkolne	201 243,83	-1 365,60	199 878,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	-1 365,60	6 034,40
			7 400,00	-1 365,60	6 034,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 800,00	-2 321,99	31 478,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	-2 321,99	878,01
			3 200,00	-2 321,99	878,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 473,00	-22,74	31 450,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,98	-18,76	380,22
		Fundusz Pomocy	398,98	-18,76	380,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3,98	-3,98	0,00

		Fundusz Pomocy	3,98	-3,98	0,00
80195		Pozostała działalność	103 459,93	-8 139,36	95 330,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20 364,00	-5 000,00	15 364,00
			20 364,00	-5 000,00	15 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 305,93	-3 139,36	71 166,57
			74 305,93	-3 139,36	71 166,57
852		Pomoc społeczna	1 834 051,50	-62 900,00	1 771 151,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 996,00	-7 900,00	21 096,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 996,00	-7 900,00	21 096,00
			28 996,00	-7 900,00	21 096,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 898,00	-20 000,00	193 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 898,00	-20 000,00	148 898,00
			168 898,00	-20 000,00	148 898,00
85216		Zasiłki stałe	274 106,00	-35 000,00	239 106,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 106,00	-35 000,00	239 106,00
			274 106,00	-35 000,00	239 106,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 845 849,32	0,00	9 845 849,32
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 236 251,32	0,00	1 236 251,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
			13 500,00	-1 000,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			1 500,00	1 000,00	2 500,00
90095		Pozostała działalność	7 920 179,44	0,00	7 920 179,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 014,00	15 000,00	252 014,00
			105 000,00	15 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 458,94	-15 000,00	243 458,94
			214 831,94	-15 000,00	199 831,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 537,46	0,00	2 277 537,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 776,86	-3 723,73	1 449 053,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 973,66	35 000,00	145 973,66
			110 973,66	35 000,00	145 973,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 688,84	65,32	92 754,16
		sołectwo Stuchowo	10 512,68	65,32	10 578,00
	4260	Zakup energii	283 500,00	-60 000,00	223 500,00

