

ZARZĄDZENIE NR SK.0050.104.2024
WÓJTA GMINY ŚWIERZNO
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2024 R.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno na 2024 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały LXIII/401/2024 Rady Gminy Świerzno z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świerzno do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 809) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych i zleconych budżetu oraz plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Świerzno na rok 2024, 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 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie Gminy Świerzno na 2024 r. wynikają z:

- a) bieżącej analizy wykonania budżetu Gminy Świerzno w 2024 r.,
- b) otrzymania z Funduszu Pomocy kwoty w wysokości 23,75 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
- c) otrzymania z Funduszu Pomocy kwoty w wysokości 9 840,00 zł (za okres 01.08. – 31.08.2024 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).
- d) decyzji nr 447/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 – województwo zachodniopomorskie w 2024 r., którą zmniejszona została Gminie Świerzno dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w § 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, o łączną kwotę 37 457,32 zł przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym.
- e) decyzji nr 461/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 – województwo zachodniopomorskie w 2024 r., którą zwiększona została Gminie Świerzno dotacja celowa w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 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, o łączną kwotę 219,99 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- f) decyzji nr 462/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 – województwo zachodniopomorskie w 2024 r., którą zwiększona została Gminie Świerzno dotacja celowa w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 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, o łączną kwotę 8 781,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Gmina Świerzo (zadania własne i zlecone)

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr SK.0050.104.2024

Wójta Gminy Świerzo

z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 330,47	23,75	98 354,22
	75095		Pozostała działalność	45 111,15	23,75	45 134,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111,15	23,75	134,90
758			Zlecone	111,15	23,75	134,90
			Różne rozliczenia	36 106 459,83	9 480,00	36 115 939,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 550 160,83	9 480,00	1 559 640,83
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 074,00	9 480,00	76 554,00
			Własne	67 074,00	9 480,00	76 554,00
			Oświata i wychowanie	527 410,95	219,99	527 630,94
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 718,95	219,99	32 938,94
		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	32 718,95	219,99	32 938,94
			Zlecone	32 718,95	219,99	32 938,94
852			Pomoc społeczna	994 585,99	-37 457,32	957 128,67
	85295		Pozostała działalność	163 763,79	-37 457,32	126 306,47
		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	153 763,79	-37 457,32	116 306,47
855			Zlecone	153 763,79	-37 457,32	116 306,47
			Rodzina	2 074 882,83	8 781,00	2 083 663,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 000,00	8 781,00	1 990 781,00

	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	1 940 000,00	8 781,00	1 948 781,00
		Zlecone	1 940 000,00	8 781,00	1 948 781,00

	Razem:		52 455 114,11	-18 952,58	52 436 161,53
--	---------------	--	---------------	------------	---------------



Urząd Gminy Świeržno, SP Stuchowo, SP Świeržno, OPS w Świerźnie (zadania własne i zlecone)
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr SK.0050.104.2024
Wójta Gminy Świeržno
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 954 572,00	0,00	16 954 572,00
			Drogi publiczne gminne	9 212 722,00	0,00	9 212 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 737,74	0,00	837 737,74
			Przebudowa drogi gminnej w Kzemikowie	0,00	7 500,00	7 500,00
700	70005		Przebudowa drogi gminnej w m. Gostyń Kolonia na dz. nr 61 i 177	707 257,00	-7 500,00	699 757,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 486,00	12 000,00	131 486,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	12 000,00	47 000,00
70095	70095			35 000,00	12 000,00	47 000,00
			Pozostała działalność	2 620 514,00	-12 000,00	2 608 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
				20 000,00	-12 000,00	8 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 191 243,25	23,75	4 191 267,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 617 541,78	17 000,00	3 634 541,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 000,00	-12 000,00	2 195 000,00
				2 207 000,00	-12 000,00	2 195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	-41 625,31	138 374,69
				180 000,00	-41 625,31	138 374,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
				40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 525,31	65 525,31
				60 000,00	5 525,31	65 525,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	500,00	2 100,00
				1 600,00	500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 096,00	42 500,00	407 596,00
75044	75044			365 096,00	42 500,00	407 596,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	4 100,00	80 100,00
				76 000,00	4 100,00	80 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	8 000,00	13 600,00

75095				5 600,00	8 000,00	13 600,00
		Pozostała działalność		159 882,15	-16 976,25	142 905,90
	4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 000,00	2 500,00
				1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-8 000,00	22 000,00
				30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	-10 000,00	5 000,00
				15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		111,15	23,75	134,90
		Fundusz Pomocy		111,15	23,75	134,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 695 077,00	0,00	2 695 077,00
75412		Ochotnicze straż pożarne		2 644 357,00	0,00	2 644 357,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	-20 000,00	30 000,00
				50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 453,00	-3 000,00	81 453,00
		sołectwo Gostyń		5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	23 000,00	63 000,00
				40 000,00	20 000,00	60 000,00
		sołectwo Gostyń		0,00	3 000,00	3 000,00
75414		Obrona cywilna		500,00	-390,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-390,00	110,00
				500,00	-390,00	110,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		500,00	390,00	890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	390,00	390,00
				0,00	390,00	390,00
801		Oświata i wychowanie		11 642 905,95	9 699,99	11 652 605,94
80101		Szkoły podstawowe		9 016 716,77	59 371,00	9 076 087,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		167 300,00	-12 000,00	155 300,00
				167 300,00	-12 000,00	155 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		522 480,00	34 564,39	557 044,39
				522 480,00	34 564,39	557 044,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 200,00	-13 898,99	41 301,01
				55 200,00	-13 898,99	41 301,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		639 700,00	10 000,00	649 700,00
				639 700,00	10 000,00	649 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	-1 500,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	-10 600,00	0,00
			10 600,00	-10 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 073,00	-12 000,00	22 073,00
			34 073,00	-12 000,00	22 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	-1 800,00	3 300,00
			5 100,00	-1 800,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	-2 600,00	5 700,00
			8 300,00	-2 600,00	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 000,00	-86 000,00	76 000,00
			162 000,00	-86 000,00	76 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	-16 800,00	0,00
			16 800,00	-16 800,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 453,66	24 835,00	409 288,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 028,65	20 000,00	79 028,65
			59 028,65	20 000,00	79 028,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 000,00	14 500,00
			10 500,00	4 000,00	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	835,00	3 435,00
			2 600,00	835,00	3 435,00
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	165 000,00	40 000,00	205 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	40 000,00	205 000,00
			165 000,00	40 000,00	205 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 500,00	-13 800,00	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	-1 300,00	4 000,00
			5 300,00	-1 300,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-300,00	600,00
			900,00	-300,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	-2 200,00	1 000,00
			3 200,00	-2 200,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 100,00	-10 000,00	23 100,00
			33 100,00	-10 000,00	23 100,00

80153		Zapewnienie uczelnian prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 718,95	219,99	32 938,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,94	2,18	326,12
			323,94	2,18	326,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 395,01	217,81	32 612,82
80195			32 395,01	217,81	32 612,82
		Pozostała działalność	137 000,00	-35 000,00	102 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	-35 000,00	87 000,00
			122 000,00	-35 000,00	87 000,00
852		Pomoc społeczna	2 361 534,99	-37 457,32	2 324 077,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 360,20	0,00	912 360,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 649,96	3 000,00	24 649,96
			21 649,96	3 000,00	24 649,96
	4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	-3 000,00	90 900,00
			93 900,00	-3 000,00	90 900,00
85295		Pozostała działalność	286 563,79	-37 457,32	249 106,47
	3110	Świadczenia społeczne	176 016,93	-36 708,02	139 308,91
			176 016,93	-36 708,02	139 308,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	-7,00	830,00
			837,00	-7,00	830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,50	-1,57	142,93
			144,50	-1,57	142,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,78	-6,57	14,21
			20,78	-6,57	14,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,93	-190,03	958,90
			1 148,93	-190,03	958,90
	4300	Zakup usług pozostałych	108 195,65	-544,13	107 651,52
			108 195,65	-544,13	107 651,52
855		Rodzina	2 440 213,83	8 781,00	2 448 994,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 244,00	8 781,00	2 109 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 738 155,00	8 781,00	1 746 936,00
			1 738 155,00	8 781,00	1 746 936,00
	4260	Zakup energii	2 350,00	-350,00	2 000,00
			2 350,00	-350,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	350,00	11 450,00

900					11 100,00	350,00	11 450,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 147 010,83	0,00	9 147 010,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-120,00	9 880,00
					10 000,00	-120,00	9 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00	120,00	2 420,00
					2 300,00	120,00	2 420,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		418 424,96	0,00	418 424,96
		4300	Zakup usług pozostałych		14 987,67	-100,00	14 887,67
					14 987,67	-100,00	14 887,67
921		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		12,33	100,00	112,33
					12,33	100,00	112,33
	90095		Pozostała działalność		7 433 415,87	0,00	7 433 415,87
		4270	Zakup usług remontowych		1 024,00	1 000,00	2 024,00
					1 024,00	1 000,00	2 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych		138 405,33	-1 000,00	137 405,33
					124 905,33	-1 000,00	123 905,33
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 498 999,00	0,00	2 498 999,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 808 242,55	-43 000,00	1 765 242,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00	20 000,00	150 000,00
					130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,00	-5 902,00	8 598,00
					14 500,00	-5 902,00	8 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	9 000,00	25 000,00
					16 000,00	9 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	1 200,00	4 200,00
					3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	-4 000,00	0,00
					4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Ciestaw		73 942,55	-50,00	73 892,55
			sołectwo Stuchowo		10 000,00	-650,00	9 350,00
		4220	Zakup środków żywności		17 000,00	600,00	17 600,00
					3 000,00	-2 000,00	1 000,00
					2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-10 000,00	0,00
					10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 400,00	50,00	25 450,00

		sołectwo Ciesław	0,00	650,00	650,00
		sołectwo Stuchowo	1 000,00	-600,00	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	650,00	6 650,00
			6 000,00	650,00	6 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	-51 948,00	1 213 052,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzepocinie	485 000,00	-51 948,00	433 052,00
92195		Pozostała działalność	336 756,45	43 000,00	379 756,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 613,88	-2 600,00	51 013,88
		sołectwo Ciesław	1 270,00	-800,00	470,00
		sołectwo Gostyń	9 910,00	-2 000,00	7 910,00
		sołectwo Osieczce	3 400,00	200,00	3 600,00
4220		Zakup środków żywności	39 130,56	5 600,00	44 730,56
			20 000,00	3 000,00	23 000,00
		sołectwo Ciesław	1 000,00	800,00	1 800,00
		sołectwo Gostyń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		sołectwo Osieczce	1 179,00	-200,00	979,00
4300		Zakup usług pozostałych	239 012,01	40 000,00	279 012,01
			226 600,00	40 000,00	266 600,00

Razem:			57 274 713,35	-18 952,58	57 255 760,77
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WÓJT
Radosław Drozdowicz

