

Zarządzenie Nr 6/2023
Wójta Gminy Będzino
z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 247. ust.1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236) oraz na podstawie § 17 uchwały Nr LXX/384/22 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2023 rok,

Wójt Gminy Będzino zarządza, co następuje:

§1

W budżecie Gminy Będzino na 2023 rok dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 868,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 3 477 978,00 zł.

§ 2

W budżecie Gminy Będzino na 2023 rok dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 868,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym:

- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 3 477 978,00 zł

§ 3

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach danego działu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Będzino na 2023 rok zamyka się następującymi kwotami:

- 1) po stronie dochodów kwotą 52 111 517,18 zł**
w tym:

- dochody bieżące: 45 589 571,05zł

- dochody majątkowe: 6 521 946,13zł

2) po stronie wydatków kwotą 60 710 993,81 zł

w tym :

- wydatki bieżące: 50 986 586,57 zł

- wydatki majątkowe: 9 724 407,24 zł

3) deficyt w kwocie 8 599 476,63 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Emisji obligacji długoterminowych w kwocie 3 051 000,00 zł;
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 548 476,63 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Będzino.

Sylwia Halama
Wójt Gminy Będzino

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2023
Wójta Gminy Będzino
z dnia 17 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 042 213,67	0,00	2 042 213,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 213,67	0,00	82 213,67
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 213,67	0,00	82 213,67
750			Administracja publiczna	272 886,60	9,28	272 895,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 470,00	9,28	63 479,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	9,28
758			Różne rozliczenia	11 706 185,00	68 629,00	11 774 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 629,00	68 629,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 629,00	68 629,00
852			Pomoc społeczna	1 611 445,00	-72 000,00	1 539 445,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 142,00	-80 000,00	137 142,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 142,00	-80 000,00	126 142,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 316,00	5 500,00	75 816,00
	85395		Pozostała działalność	70 316,00	5 500,00	75 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
855			Rodzina	2 804 860,00	1 730,00	2 806 590,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 730,00	1 730,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 730,00	1 730,00
Razem:				52 107 648,90	3 868,28	52 111 517,18

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2023
Wójta Gminy Będzino
z dnia 17 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 100 236,80	0,00	7 100 236,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	996 713,67	0,00	996 713,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 420,00	35 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 124,11	6 124,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	867,79	867,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 213,67	-52 411,90	29 801,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 500,00	0,00	306 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	114 000,00	0,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 098,00	-500,00	39 598,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 033 223,37	9,28	5 033 232,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 753,73	9,28	196 763,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	9,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 478 475,80	0,00	3 478 475,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	16 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-16 000,00	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	948 465,84	0,00	948 465,84
		4220	Zakup środków żywności	41 600,00	1 120,00	42 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 731,33	-1 220,00	456 511,33
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 746 767,60	0,00	1 746 767,60
	75495		Pozostała działalność	436 800,00	0,00	436 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 800,00	-436 800,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 800,00	436 800,00
801			Oświata i wychowanie	22 078 296,08	68 629,00	22 146 925,08
	80101		Szkoły podstawowe	12 102 475,17	17 718,66	12 120 193,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 257,00	-10 000,00	1 428 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 985,00	-3 630,16	182 354,84

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 274,50	10 274,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 035,00	14 035,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 126,97	-2 626,68	451 500,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 666,00	4 666,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 620,00	-978,98	206 641,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	-978,98	7 221,02
80104		Przedszkola	5 925 926,36	-64 764,00	5 861 162,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 474,00	-3 000,00	133 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 251,00	-10 000,00	583 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 987,00	-2 800,00	82 187,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	-400,00	209 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	20 340,00	122 340,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	400,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	-22 000,00	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 396,00	10 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 229,00	-46 000,00	1 390 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 564,00	-11 700,00	91 864,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	301 870,00	2 530,06	304 400,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 510,00	2 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	-469,94	6 230,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00
80107		Świetlice szkolne	528 816,00	-616,60	528 199,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 469,00	-616,60	20 852,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 150 558,51	3 257,50	1 153 816,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 257,50	3 257,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 300,00	1 660,00	83 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	1 660,00	83 760,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 843,04	39 084,00	528 927,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	21 084,00	201 084,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
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	0,00	73 500,00	73 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 800,00	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	46 000,00	46 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 700,00	11 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 452,00	-2 761,64	1 126 690,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 865,00	-2 761,64	40 103,36
852		Pomoc społeczna	3 882 110,00	-72 000,00	3 810 110,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 142,00	-80 000,00	126 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 142,00	-80 000,00	126 142,00
85295		Pozostała działalność	208 377,00	8 000,00	216 377,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 316,00	5 500,00	75 816,00
85395		Pozostała działalność	70 316,00	5 500,00	75 816,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 390,00	4 390,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	110,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	3 359 559,00	1 730,00	3 361 289,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 329,00	0,00	557 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	-500,00	301 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,00	500,00	23 209,00
85595		Pozostała działalność	0,00	1 730,00	1 730,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 670,00	1 670,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 136 592,73	0,00	7 136 592,73

90013		Schroniska dla zwierząt	152 000,00	-50 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	-50 000,00	102 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	530 896,30	52 000,00	582 896,30
	4300	Zakup usług pozostałych	406 696,30	52 000,00	458 696,30
90095		Pozostała działalność	263 120,00	-2 000,00	261 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 920,00	-2 000,00	20 920,00
Razem:			60 707 125,53	3 868,28	60 710 993,81

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany do budżetu Gminy polegają na zwiększeniu budżetu Gminy o kwotę 3 868,28zł w wyniku wpływu środków na: edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 68 629,00zł, zad.2.1 Funduszu Pomocy art. 31 ust. 1 i 8 ustawy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ w kwocie 4 500,00zł., zad.2.2 Funduszu Pomocy art. 32 ustawy na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 1 000,00zł., zad.2.3 Fundusz Pomocy art. 29.30 specustawy na świadczenia pomocy społecznej w kwocie 8 000,00zł., zad.2.4 Funduszu Pomocy art. 26 na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 1 730,00zł., na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 9,28zł. Ponadto zmniejszono dotację celową w dziale Pomoc społeczna o kwotę 80 000,00zł na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody zachodniopomorskiego nr 92/2023.

Przeniesiono środki w planie wydatków budżetu Gminy Będzino w 2023 roku wg właściwości klasyfikacji budżetowej. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków dokonuje się w obrębie danego działu. Szczegółowy zakres zmian w budżecie przedstawiają załączniki do niniejszego Zarządzenia.