

Zarządzenie Nr 102/2023
Wójta Gminy Będzino
z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino 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 2023 r. poz. 1270; poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693,poz. 1872), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40; poz. 572,poz. 1463, poz. 1688), 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, a także na podstawie § 4 uchwały Nr LXXXIII/463/23 Rady Gminy Będzino z dnia 26 września 2023r w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok.

Wójt Gminy Będzino zarządza, co następuje:

§1

W budżecie Gminy Będzino na 2023 rok dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

W budżecie Gminy Będzino na 2023 rok dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę zwiększonych dochodów. Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

Wójt
Sylwia Halama

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2023
Wójta Gminy Będzino
z dnia 23 października 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 820 976,16	105 664,00	1 926 640,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 861,00	6 787,00	27 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 861,00	6 787,00	27 648,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 142,00	26 661,00	163 803,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 142,00	26 661,00	152 803,00
	85216		Zasiłki stałe	257 573,00	57 655,00	315 228,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 573,00	57 655,00	315 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 868,00	14 561,00	168 429,00
		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	31 070,00	1 827,00	32 897,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 598,00	12 734,00	135 332,00
855			Rodzina	2 920 973,00	156 248,00	3 077 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 451,00	155 798,00	2 790 249,00
		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	2 488 000,00	155 798,00	2 643 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	450,00	1 850,00

		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	1 400,00	450,00	1 850,00
--	--	------	---	----------	--------	----------

Razem:				59 856 017,97	261 912,00	60 117 929,97
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2023
Wójta Gminy Będzino
z dnia 23 października 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 545 079,45	0,00	5 545 079,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 575,80	0,00	3 650 575,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-2 400,00	11 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	2 400,00	6 900,00
801			Oświata i wychowanie	23 332 041,94	0,00	23 332 041,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 237 802,51	0,00	1 237 802,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	170,00	190,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-170,00	6 830,00
852			Pomoc społeczna	4 109 141,16	105 664,00	4 214 805,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 861,00	6 787,00	27 648,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 861,00	6 787,00	27 648,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 581,00	26 661,00	203 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 581,00	26 661,00	203 242,00
	85216		Zasiłki stałe	257 573,00	57 655,00	315 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 573,00	57 655,00	315 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 301,25	14 561,00	1 020 862,25
		3110	Świadczenia społeczne	31 070,00	1 827,00	32 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00	12 734,00	562 434,00
855			Rodzina	3 490 072,00	156 248,00	3 646 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 651,00	155 798,00	2 743 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 489,18	151 198,00	2 309 687,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 360,00	4 300,00	241 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	450,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	450,00	1 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 723 119,71	0,00	7 723 119,71

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 312 375,06	0,00	1 312 375,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 858,53	4 858,53
	4300	Zakup usług pozostałych	52 858,53	-4 858,53	48 000,00
Razem:			69 578 494,60	261 912,00	69 840 406,60

Załącznik inwestycyjny do Zarządzenia nr 102/2023
Wójta Gminy Będzino
z dnia 23 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00
	40002		Dostarczanie wody	975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	125 000,00
600			Transport i łączność	8 074 087,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo- Będzino	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 500,00
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z na odcinku od granicy gminy Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną	100 500,00
			Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo- Będzino	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 891 097,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 163,95
			Modernizacja drogi w miejscowości Barnin	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej	45 000,00
			Projekt przebudowy drogi w miejscowości Strzeżenice	105 884,97
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	540 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej	358 000,00
			Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komorry	1 857 862,29
			Przebudowa drogi w miejscowości Dworek (droga z płyt)	222 000,00
			Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne	79 000,00
			Remont drogi do banku w Będzinie	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, drogi gminne	142 416,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 137,71
			Modernizacja drogi w miejscowości Barnin	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	0,00
			Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komorry	1 777 137,71
			Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne	756 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	1 960 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 795,55
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 795,55
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 490,00

		Wydatki inwestycyjne-GZK	10 490,00
		Zakup i montaż przystanku autobusowego w sołectwie Stoisław	12 000,00
630		Turystyka	502 000,00
	63095	Pozostała działalność	502 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 357,85
		Doposażenie strefy rekreacji w m. Dobrzyca	77 000,00
		Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino	26 890,85
		Strefa rekreacji w miejscowości Strzepowo	30 000,00
		Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach	87 228,00
		Utworzenie trzech stref rekreacji w Gminie Będzino	63 239,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15
		Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino	33 109,15
		Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach	77 772,00
		Utworzenie trzech stref rekreacji w Gminie Będzino	106 761,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w Dworku i Wierzchominie	72 000,00
750		Administracja publiczna	183 419,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Będzino	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	93 419,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 419,70
		Wydatki inwestycyjne- Cyfrowa Gmina	93 419,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 761,64
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	739 261,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 261,64
		Fundusz Sprawiedliwości dotacja dla OSP Mścice, OSP Będzino	29 261,64
		OSP Mścice , rozbudowa remizy strażackiej	78 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	632 000,00
		Samochód dla Straży OSP Będzino	616 000,00
		Wydatki inwestycyjne OSP Dobrzyca	16 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup agregatu prądotwórczego 60KW , zarządzanie kryzysowe	0,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	225 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 629,00
			Zakup i montaż pieca w SP Będzino	76 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne SP Będzino	0,00
	80104		Przedszkola	149 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	100 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Będzinie	49 200,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja budynków przychodni lekarskich na terenie Gminy Będzino	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	80 000,00
			Zwrot dofinansowania z PFRON	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 331,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00
			Budowa kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno - tłocznym w gminie Będzino- etap I	945 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 331,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 331,38
			Budowa oświetlenia drogi do banku w Będzinie	78 715,28
			FS Dobiesławiec, zakup i modernizacja oświetlenia	18 300,00
			FS Łekno zakup dwóch lamp do budynku nr 16 i 16A	9 700,00
			FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt	14 700,00
			FS Mścice , zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Parkowa, ul. Różana, ul.Rzemieślnicza, ul. Dworcowa	51 266,10
			FS Strzeżenice zakup lamp ulicznych - lamp solarnych w ilości 5 szt.	24 250,00
			FS Wierzchominko zakup i montaż 3 szt lamp solarnych na terenie sołectwa	14 400,00
			Przebudowa oświetlenia Mścice- Dobiesławiec	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wykonanie dokumentacji- projektu budowlano- wykonawczego na odprowadzenie wód deszczowych wraz z wymaganymi urządzeniami podczyszczającymi z terenu PSZOK w Będzinie.	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	10 000,00
			FS Śmiechów- Borkowice , zakup wiaty przy placu zabaw w m. Śmiechów	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 195,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 195,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 195,80

		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby sołectwa Łekno	15 000,00
		FS Dobrze, zakup polbruku na plac przed świetlicą w m. Dobrze	20 000,00
		FS Kiszkowo, wymiana dachu na świetlicy w m. Dworek	15 000,00
		FS Popowo, budowa świetlicy wiejskiej w m. Popowo	21 695,80
		FS Wierzchomino, remont świetlicy wiejskiej w Wierzchominie, ułożenie i zakup kostki przed świetlicą	26 500,00
		Utworzenie świetlicy tradycji rybacki w Dworku	90 000,00
		Utworzenie świetlicy tradycji rybacki w Popowie	80 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby sołectwa Łekno	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	645 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	645 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo	750 000,00
926		Kultura fizyczna	28 071,65
	92601	Obiekty sportowe	28 071,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 071,65
		FS Kładno, projekt i zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną	15 021,65
		FS Tymień, zakup nowego urządzenia do strefy integracji i placu zabaw w m. Tymień	13 050,00
Razem			14 021 696,38

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr:

- 530/2023, wsparcie rodzin wielodzietnych w kwocie 450,00 zł.,
- 568/2023, Działanie 20.1.3.1.W opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 6 787,00 zł., działanie 13.1.2.1.W - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 57 655,00 zł., wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 1i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 1 827,00 zł., oraz działanie 13.1.2.1.W wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 26 661,00 zł.,
- 572/2023, Działanie 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w kwocie 155 798,00 zł.,
- 582/2023 Działanie 13.1.2.1.W wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 650 342,80 zł.,

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków budżetu Gminy Będzino w 2023 roku wg właściwości klasyfikacji budżetowej. Przeniesienia planowanych wydatków dokonuje się w obrębie danego działu. Szczegółowy zakres zmian w budżecie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu Gminy Będzino na rok 2023 pozostał bez zmian.