

**UCHWAŁA NR XXXIII/185/21
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **101 772,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 42 763,00 zł
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych - 59 009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021r. o kwotę **206 349,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 7 963,00 zł
- 2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 198 386,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 104 577,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków majątkowych budżetu gminy na 2021 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2021 r. zamyka się kwotami:

- 1) po stronie dochodów **22 152 014,98 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 20 466 245,26 zł
 - dochody majątkowe 1 685 769,72 zł
- 2) po stronie wydatków **23 945 831,75 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 20 156 150,69 zł
 - wydatki majątkowe 3 789 681,06 zł
- 3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **1 793 816,77 zł**
- 4) Przychody budżetu wynoszą **2 393 816,77 zł**
- 5) Rozchody budżetu wynoszą **600 000,00zł**, na które składa się wykup papierów wartościowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Kuźma

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/185/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	482 638,00	59 009,00	541 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	482 638,00	59 009,00	541 647,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 471,00	119 471,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 838,00	-60 462,00	396 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 526 612,00	28 000,00	7 554 612,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 553 406,00	8 000,00	3 561 406,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	8 000,00	9 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 141 161,00	20 000,00	2 161 161,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 636,00	10 000,00	25 636,00
	85195		Pozostała działalność	15 636,00	10 000,00	25 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 636,00	10 000,00	25 636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 196,72	4 763,00	1 906 959,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 763,00	9 763,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 763,00	4 763,00
Razem:				22 050 242,98	101 772,00	22 152 014,98

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/185/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 953 044,36	33 386,00	1 986 430,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 374,36	33 386,00	1 474 760,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 734,36	33 386,00	1 390 120,36
720			Informatyka	33 800,00	1 000,00	34 800,00
	72095		Pozostała działalność	33 800,00	1 000,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 591 926,97	154 000,00	2 745 926,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 221,26	157 100,00	2 252 321,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 790,00	-1 000,00	79 790,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	155 000,00	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 856,71	-3 100,00	252 756,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	-3 100,00	127 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 267,00	13 000,00	247 267,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 041,00	3 000,00	170 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	83 605,85	-46 221,85	37 384,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 605,85	-46 221,85	37 384,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	46 221,85	-46 221,85	0,00
758			Różne rozliczenia	81 527,00	-26 527,00	55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 527,00	-26 527,00	0,00
		4810	Rezerwy	26 527,00	-26 527,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 724 098,60	-3 000,00	4 721 098,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 159,00	-3 000,00	452 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	-3 000,00	223 000,00

851			Ochrona zdrowia	134 844,15	10 000,00	144 844,15
	85195		Pozostała działalność	15 665,74	10 000,00	25 665,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,27	10 000,00	12 484,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 823,00	-6 800,00	554 023,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 345,00	-6 800,00	34 545,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 021,55	-6 800,00	33 221,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 137,70	77 511,85	3 506 649,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	72 748,85	572 748,85
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	72 748,85	572 748,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 400,00	4 763,00	18 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	4 763,00	18 163,00
926			Kultura fizyczna	223 217,00	0,00	223 217,00
	92601		Obiekty sportowe	159 717,00	0,00	159 717,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-25,00	275,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	25,00
Razem:				23 739 482,75	206 349,00	23 945 831,75

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/185/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	209 658,77	0,00	209 658,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 079 581,00	104 577,00	2 184 158,00
		Razem: 2 289 239,77	Razem: 104 577,00	Razem: 2 393 816,77

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/185/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 868 404,36	33 386,00	1 901 790,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 734,36	33 386,00	1 390 120,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 734,36	33 386,00	1 390 120,36
			Budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Powalice - II etap	875 732,00	- 115 954,00	759 778,00
			Remont drogi gminnej na dz. nr 205/6 obr.Powalice	0,00	149 340,00	149 340,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	155 000,00	195 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	155 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	155 000,00	165 000,00
			Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową na potrzeby budynku UG i GOK	0,00	155 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Środki finansowe na dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				3 591 295,06	198 386,00	3 789 681,06

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 101 772 zł ogółem, w tym:

1. Dotacja celowa z KOWR na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej na dz. nr 205/6 obr. Pawalice) - **119 471 zł** (dofinansowanie stanowi 80% wartości zadania).
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień - **10 000 zł**.
3. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z CIT i PCC w związku z ponadplanowym wykonaniem - **28 000 zł**.
4. Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu ” - **4 763 zł**.
5. Zmniejszenie środków z FOGR na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Pawalice - II etap", w związku z niższą kwotą przetargową. Proporcjonalnie zmniejszy się o (-) **60 462 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 206 349 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 w wysokości **10 000 zł** na promocję szczepień.
2. Zmniejsza się wkład własny do zadania polegającego na wypłacie stypendiów i zasiłków szkolnych (proporcjonalnie do wysokości dotacji) - (-) **6 800 zł**.
3. Wprowadza się wydatki na zadanie polegające na usuwaniu azbestu - **4 763 zł**, finansowane z dotacji z WFOŚiGW.

MAJĄTKOWE:

1. Wprowadza się zadanie pn. „Remont drogi gminnej na dz. nr 205/6 obr. Pawalice, dofinansowane ze środków KOWR. Wartość zadania - **149 340 zł**, z czego 80% stanowi dofinansowanie, tj. kwota 119 471 zł.
2. Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Pawalice - II etap", w związku z niższą kwotą przetargową o kwotę (-) **115 954 zł**. Wartość zadania wynosi obecnie 759 778 zł.
3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w związku z dofinansowaniem zakupu radiowozu dla Policji - **10 000 zł**.
4. Wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową na potrzeby budynku UG i GOK" - **155 000 zł**.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w wydatkach budżetu gminy, w tym:

- z rozdziału 75023 na zakup materiałów i wyposażenia, przenosi się 1 000 zł do rozdziału 72095 na opłacenie aktualizacji oprogramowania.
- z rozdziału 75095 na wynagrodzenia przenosi się 3 100 zł do rozdziału 75023 na opłacenie kary pieniężnej, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego (Pismo znak: ZPS-3.431.9.7.2021.JP).
- z rozdziału 80113 na zakup usług, przenosi się kwotę 3 000 zł do rozdziału 75412 na pokrycie wydatków związanych z obchodami 75-lecia OSP Sławoborze.
- rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 26 527 zł na pokrycie dopłat do usługi odprowadzania ścieków.
- "uwalnia się" zaplanowane środki na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 46 221,85 zł na pokrycie dopłat do usługi odprowadzania ścieków.

III. PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 104 577 zł ogółem, w tym:

1. W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, w celu zbilansowania budżetu zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp o kwotę 104 577 zł. Wolne środki zaplanowane w budżecie 2021 roku po zmianie wynoszą 2 184 158 zł i jest to kwota, którą gmina faktycznie posiadała na rachunku bankowym budżetu na koniec 2020 roku.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 793 816,77 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp - 209 658,77 zł
2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp - 1 584 158 zł

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska