

**Uchwała Nr XXX/168/21
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 30 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **28 913,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej (-) 35 138,00 zł
 - 2) zwiększenia dochodów bieżących 6 225,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **105 637,77 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących 37 140,41 zł
 - 2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych 68 497,36 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 134 550,77 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 **21 164 195,54 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 20 152 483,82 zł
 - dochody majątkowe 1 011 711,72 zł
 - 2) Po stronie wydatków **22 260 646,31 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 19 873 534,25 zł
 - wydatki majątkowe 2 387 112,06 zł
 - 3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **1 096 450,77 zł**,
 - 4) Przychody budżetu wynoszą **1 696 450,77 zł**,
 - 5) Rozchody budżetu wynoszą **600 000,00 zł**,
- 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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 28 913 zł ogółem , w tym:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. określającego ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji dla gmin, dokonuje się zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o 35 138 zł. Po zmianie wynosić ona będzie 3 108 975 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu w rozdziale 75616 § 268 z tytułu rekompensaty za utracone dochody (opłata targowa) o kwotę 2 125 zł (na podstawie danych z wykonania w par. 043 za 2019 rok).
3. Na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr ZPS-4.3111.26.2021.SD w rozdziale 85295 § 270 wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 000 zł na realizację programu "Wspieraj Seniora" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19. Gmina otrzymała powyższe środki na wyodrębniony rachunek do obsługi środków z FP COVID-19.
4. Zwiększa się dochody w rozdziałach 92195 i 92605 w § 232 o kwotę 3 100 zł, w związku z dotacjami otrzymanymi z Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i sportowych w 2021 r.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 105 637,77 zł ogółem , w tym:

BIEŻĄCE:

1. Zwiększa się wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o środki pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych w 2020 roku wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - łącznie 42 178,41 zł.
2. W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok, dokonuje się zmniejszenia wydatków na oświatę w rozdziałach 80103 i 80195 o kwotę łącznie 35 138 zł.
3. W związku z otrzymanymi dotacjami z Powiatu Świdwińskiego, zwiększa się wydatki w rozdziałach 92195 i 92605 na organizację imprez kulturalnych i sportowych w 2021 r. o kwotę 3 100 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników o kwotę 20 000 zł.
5. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 na remonty oświetlenia drogowego w związku z wymianą lamp na LED na ul. Leśnej - 6 000 zł.
6. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wprowadza się wydatki w rozdziale 85295 w wysokości 1 000 zł na realizację programu "Wspieraj Seniora" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19.

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 na inwestycję pn. "Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego" o kwotę 249,36 zł, pochodzącą z rozliczenia niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2020 .
2. W związku z realizacją zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze" zwiększa się wydatki własne w rozdziale 90002 o kwotę 19 368 zł. Jest to kwota robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji i dotyczy poprawy sytuacji wodnej na planowanym terenie i zapewnienia odpowiedniego odwodnienia tego terenu.
3. W związku z realizacją projektu modernizacji kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Mysłowicach, zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 92601 o kwotę 20 000 zł, na budowę i doposażenie boiska sportowego.
4. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 70005 na zakup działki gruntu nr 83/2 obr.Powalice - 28 800 zł.
5. W związku z pismem Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie o pomoc w sfinansowaniu zakupu łodzi ratowniczej, wprowadza się środki w rozdziale 75411 w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie powyższego zadania.
6. W związku z opłaceniem dokumentacji kosztorysowej remontu budynku po byłym PGR w Słownkowie zlokalizowanego na dz.12/30, zmniejsza się zaplanowane wydatki w rozdziale 70005 do

wysokości wykonania, tj. o kwotę 4 920 zł.

III. PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **134 550,77 zł ogółem**, w tym:

1. Zwiększa się planowane przychody w wysokości 42 427,77 zł jako niewykorzystane środki pieniężne w 2020 r. pozostające na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj.:

- środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 42 178,41 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego" - 249,36 zł

2. W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, dla zbilansowania budżetu zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp o kwotę 92 123 zł. Wolne środki zaplanowane w budżecie 2021 r. po zmianie wyniosą 1 486 792 zł i jest to kwota, którą gmina faktycznie posiadała na rachunku bankowym budżetu na koniec roku 2020.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 096 450,77 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 209 658,77 zł

2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 886 792,00 zł.

Oprac. Skarbnik Gminy M.Korzeniowska

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ *Zody Gminy*
W OBR. OBODZU Nr *XXX/168/21* z dnia *30.08.2021r.*

1. Uchwała jest ...	<i>15</i>
2. Część przy głosach ...	<i>10</i>
3. Tryb głosowania	<i>jednomyślny</i>
4. Odwołanie ...	<i>10</i>
5. ...	<i>0</i>
6. ...	<i>0</i>

Za zgodność z protokołem ...
Data *31.08.2021r.*

INSPEKTOR ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności gospodarczej
Barbara Grabarczyk
pieczęć i podpis

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/168/21 z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 515 937,00	2 125,00	7 518 062,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 398 320,00	2 125,00	1 400 445,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 125,00	3 125,00
758			Różne rozliczenia	4 555 385,00	-35 138,00	4 520 247,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 144 113,00	-35 138,00	3 108 975,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 144 113,00	-35 138,00	3 108 975,00
852			Pomoc społeczna	1 169 882,28	1 000,00	1 170 882,28
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600,00	600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 500,00	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 500,00	2 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				21 193 108,54	-28 913,00	21 164 195,54

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/168/21 z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	962 829,00	20 249,36	983 078,36
			Drogi publiczne gminne	451 159,00	20 249,36	471 408,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240,00	12 000,00	35 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 919,00	249,36	394 168,36
			Gospodarka mieszkaniowa	67 759,00	23 880,00	91 639,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 759,00	23 880,00	91 639,00
754	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	-4 920,00	31 980,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 800,00	28 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 267,00	5 000,00	234 267,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
801	75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	163 041,00	0,00	163 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,00	-50,00	2 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
851	80103		Oświata i wychowanie	4 725 288,00	-35 138,00	4 690 150,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 916,00	-15 000,00	326 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	-15 000,00	29 100,00
			Pozostała działalność	294 938,00	-20 138,00	274 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 760,00	-20 138,00	157 622,00
852	85153		Ochrona zdrowia	77 000,00	42 178,41	119 178,41
			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 000,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	5 000,00	8 900,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	32 178,41	103 178,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 182,00	3 000,00	36 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 178,41	22 678,41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 921,00	10 000,00	25 921,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			Pomoc społeczna	2 824 788,28	1 000,00	2 825 788,28

85295		Pozostała działalność	41 000,00	1 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 000,00	5 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 769,70	25 368,00	3 229 137,70
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 163 069,70	19 368,00	2 182 437,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 089,43	19 368,00	262 457,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 300,00	6 000,00	427 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	6 000,00	9 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 000,00	600,00	546 600,00
92195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
926		Kultura fizyczna	160 717,00	22 500,00	183 217,00
92601		Obiekty sportowe	101 717,00	20 000,00	121 717,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 500,00	2 500,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	6 000,00

Razem:			22 155 008,54	105 637,77	22 260 646,31
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/168/21 z dnia 30 marca 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	167 231,00	42 427,77	209 658,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 394 669,00	92 123,00	1 486 792,00
		Razem: 1 56 1900,00	Razem: 134 550,77	Razem: 1 696 450,77

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXX/168/21 z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	905 589,00	249,36	905 838,36
	60016		Drogi publiczne gminne	393 919,00	249,36	394 168,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 919,00	249,36	394 168,36
			Przebudowa drogi na dz. 112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego	293 152,00	249,36	293 401,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 900,00	23 880,00	60 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 900,00	23 880,00	60 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	- 4 920,00	31 980,00
			Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu budynku po byłym PGR Słownkowo, dz. 12/30	36 900,00	- 4 920,00	31 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 800,00	28 800,00
		Zakup działki gruntu nr 83/2 obręb Powałice	0,00	28 800,00	28 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Środki finansowe na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla PSP	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 125,70	19 368,00	1 355 493,70
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 125,70	19 368,00	1 355 493,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 089,43	19 368,00	262 457,43
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Sławoborze	243 089,43	19 368,00	262 457,43
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa boiska sportowego w Mysłowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				2 318 614,70	68 497,36	2 387 112,06