

UCHWAŁA NR LIX/327/23
RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **386 465,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 386 465,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **386 465,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 272 465,00 zł,

2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 114 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków inwestycyjnych na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2023 r. zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów **29 108 348,95 zł**, w tym:

- dochody bieżące 20 119 403,95 zł

- dochody majątkowe 8 988 945,00 zł

2) po stronie wydatków **31 320 418,57 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 960 128,24 zł

- wydatki majątkowe 10 360 290,33 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **2 212 069,62 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1 964 610,00 zł

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 247 459,62 zł

4) Przychody budżetu wynoszą **2 799 069,62 zł**

5) Rozchody budżetu wynoszą **587 000,00 zł**, na które składa się wykup papierów wartościowych.

§ 5. 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 LIX/327/23 z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 818 998,45	386 465,00	6 205 463,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	154 588,45	386 465,00	541 053,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	154 588,45	386 465,00	541 053,45
Razem:				28 721 883,95	386 465,00	29 108 348,95

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/327/23 z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 470,30	7 400,00	875 870,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 806,00	7 400,00	10 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 500,00	10 000,00	189 500,00
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	290 741,40	101 000,00	391 741,40
	60016		Drogi publiczne gminne	264 782,40	101 000,00	365 782,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 004,00	20 000,00	46 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 957,40	81 000,00	259 957,40
750			Administracja publiczna	3 439 400,64	61 600,00	3 501 000,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 716 740,89	59 000,00	2 775 740,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	3 500,00	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 843,00	12 000,00	232 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 994,00	3 000,00	30 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 530,00	4 000,00	87 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 501,00	27 000,00	176 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	500,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	434 513,00	2 600,00	437 113,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	2 600,00	11 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 914,62	21 000,00	423 914,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 400,00	21 000,00	267 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 412 971,36	-28 000,00	6 384 971,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 765 852,45	12 000,00	3 777 852,45

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	529 391,00	-40 000,00	489 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 180,00	-40 000,00	239 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 072,45	203 465,00	2 652 537,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	160 000,00	710 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	160 000,00	710 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	2 500,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	2 500,00	18 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 189,26	35 000,00	798 189,26
	4260	Zakup energii	559 373,00	35 000,00	594 373,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 210,00	5 965,00	40 175,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 965,00	5 965,00
926		Kultura fizyczna	376 781,72	10 000,00	386 781,72
	92695	Pozostała działalność	101 728,72	10 000,00	111 728,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 848,00	10 000,00	37 848,00
Razem:			30 933 953,57	386 465,00	31 320 418,57

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIX/327/23 z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	206 878,40	81 000,00	287 878,40
	60016		Drogi publiczne gminne	206 878,40	81 000,00	287 878,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 957,40	81 000,00	259 957,40
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 171 i 173/5 obręb Ciechnowo	0,00	81 000,00	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 418,00	21 000,00	191 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 418,00	21 000,00	41 418,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zakup i montaż stacji obiektowej dla OSP Sławoborze	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
			Remont dachu w budynku głównym szkoły podstawowej	90 000,00	12 000,00	102 000,00
Razem				10 246 290,33	114 000,00	10 360 290,33

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 386 465,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 386 465,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 386 465,00 zł ogółem, w tym:

1. Naprawa wodociągu przy ulicy Spacerowej - 7 400,00 zł.
2. Dopłaty do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 130 000,00 zł.
3. Bieżące remonty dróg i chodników - 20 000,00 zł.
4. Bieżące wydatki administracyjne, w tym: inkaso podatków, składki ZUS, materiały i zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia - 59 000,00 zł.
5. Składka kwartalna dla Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - 2 600,00 zł
6. Utrzymanie zieleni - 2 500,00 zł.
7. Zakup energii na oświetlenie uliczne - 35 000,00 zł.
8. Kara pieniężna za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, za rok 2020 - 5 965,00 zł.
9. Bieżące utrzymanie placów zabaw, w tym zakup piasku i agrowłókniny - 10 000,00 zł.
10. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 171 i 173/5 obręb Ciechnowo” - 81 000,00 zł.
11. Zakup i montaż stacji obiektowej dla OSP Sławoborze - 21 000,00 zł.
12. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Remont dachu w budynku szkoły”, w związku z koniecznością dalszego remontu dachu, w tym wyburzenie komina - 12 000,00 zł.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

1. Dokonuje się przeniesień z usługi dowozu dzieci do szkół w kwocie 40 000,00 zł i przenosi na usługi odprowadzania ścieków.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 212 069,62 zł.

Oprac. Skarbnik Gminy M. Korzeniowska