

Projekt

z dnia 16 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 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 **191 517,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 191 517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **191 517,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 191 517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) po stronie dochodów **29 319 900,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące 20 330 955,58 zł
- dochody majątkowe 8 988 945,00 zł

2) po stronie wydatków **31 531 970,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21 171 679,87 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.

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

Przewodniczący Rady

Marek Kuźma

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 191 517,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 191 500,00 zł.
2. Środki na wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” pochodzące z wpłat rodziców - 17,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 191 517,00 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego szkoły zgodnie z wnioskiem Dyrektora, zabezpieczające wydatki oświatowe - 160 000,00 zł.
2. Opłata za zlecony przez Starostwo operat szacunkowy działki - 1 500,00 zł.
3. Usługi geodezyjne - 7 000,00 zł.
4. Bieżące wydatki administracyjne, w tym: zakup usług - 10 000,00 zł.
6. Zakup energii na oświetlenie uliczne - 9 000,00 zł.
7. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 4 000,00 zł.
8. Zwiększenie planu finansowego szkoły na realizację projektu „Poznaj Polskę” - 17,00 zł

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

1. Dokonuje się ponadto przeniesień:

- w dziale 710 na zakup energii na cmentarzach
- w dziale 750 na zakup usług zdrowotnych oraz zakup roboczej odzieży ochronnej
- w dziale 801 na opłacenie kosztu utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin
- w dziale 900 na utrzymanie PSZOK.

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

Oprac. Skarbnik Gminy M. Korzeniowska

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 205 463,45	191 500,00	6 396 963,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	541 053,45	191 500,00	732 553,45
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	541 053,45	191 500,00	732 553,45
801			Oswiata i wychowanie	399 410,91	17,00	399 427,91
	80195		Pozostała działalność	33 675,00	17,00	33 692,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 675,00	17,00	6 692,00
Razem:				29 128 383,58	191 517,00	29 319 900,58

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4430	Gospodarka mieszkaniowa	5 227 966,10	1 500,00	5 229 466,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 750,00	1 500,00	30 250,00
			Różne opłaty i składki	692,00	1 500,00	2 192,00
710	71012	4300	Działalność usługowa	97 782,02	7 000,00	99 782,02
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 500,00	7 000,00	50 500,00
			Zakup usług pozostałych	43 500,00	7 000,00	50 500,00
			Cmentarze	20 282,02	0,00	20 282,02
			Zakup energii	2 500,00	100,00	2 600,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	-100,00	3 900,00
750	75011	4300	Administracja publiczna	3 508 444,27	10 000,00	3 518 444,27
			Urzędy wojewódzkie	128 140,38	-100,00	128 040,38
			Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 740,89	10 100,00	2 785 840,89
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
			Zakup usług pozostałych	176 501,00	10 000,00	186 501,00
			Pozostała działalność	437 113,00	0,00	437 113,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 000,00	4 300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 940,00	-1 000,00	247 940,00
				6 384 971,36	160 017,00	6 544 988,36
801	80101	4790	Oświata i wychowanie	6 384 971,36	155 000,00	6 544 988,36
			Szkoły podstawowe	3 777 852,45	155 000,00	3 932 852,45
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 098,00	155 000,00	2 014 098,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 927,00	5 000,00	922 927,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 695,00	5 000,00	348 695,00
			Przedszkola	39 000,00	3 000,00	42 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	3 000,00	42 000,00
			Dowozenie uczniów do szkół	481 391,00	-3 000,00	478 391,00
			Zakup usług pozostałych	231 180,00	-3 000,00	228 180,00
			Pozostała działalność	367 742,00	17,00	367 759,00
900	4300	4300	Zakup usług pozostałych	43 010,83	17,00	43 027,83
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 537,45	13 000,00	2 665 537,45

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	902 088,00	0,00	902 088,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 500,00	15 700,00
	4300 Zakup usług pozostałych	821 648,00	-1 500,00	820 148,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 189,26	9 000,00	807 189,26
	4260 Zakup energii	594 373,00	9 000,00	603 373,00
90095	Pozostała działalność	86 452,35	4 000,00	90 452,35
	4300 Zakup usług pozostałych	20 935,00	4 000,00	24 935,00
Razem:		31 340 453,20	191 517,00	31 531 970,20