

UCHWAŁA NR LXI/336/23
RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 29 listopada 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 **278 717,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 278 717,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **278 717,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 278 717,00 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 **29 407 100,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące 20 418 155,58 zł

- dochody majątkowe 8 988 945,00 zł

2) po stronie wydatków **31 619 170,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21 258 879,87 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/336/23 z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	15 000,00	10 800,00	25 800,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	56 070,00	5 800,00	61 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 800,00	5 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	800,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000 581,00	41 100,00	8 041 681,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-900,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-900,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 999 840,00	-232 000,00	3 767 840,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 427 531,00	-250 000,00	3 177 531,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	21 000,00	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 679 317,00	363 000,00	2 042 317,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	962 726,00	339 000,00	1 301 726,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	14 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 000,00	14 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 050,00	-89 000,00	306 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	-86 000,00	94 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	1 000,00	81 000,00
758			Różne rozliczenia	6 205 463,45	219 000,00	6 424 463,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	541 053,45	225 000,00	766 053,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	541 053,45	225 000,00	766 053,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 251,00	-6 000,00	27 251,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 804,00	-6 000,00	13 804,00
801			Oświata i wychowanie	399 410,91	5 017,00	404 427,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 515,00	5 000,00	220 515,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 010,00	-3 000,00	921 010,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 010,00	-3 000,00	24 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
Razem:				29 128 383,58	278 717,00	29 407 100,58

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/336/23 z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 870,30	1 500,00	877 370,30
	01030		Izby rolnicze	11 653,13	1 500,00	13 153,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 653,13	1 500,00	13 153,13
600			Transport i łączność	391 741,40	10 000,00	401 741,40
	60016		Drogi publiczne gminne	365 782,40	10 000,00	375 782,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	10 000,00	40 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 227 966,10	41 500,00	5 269 466,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 750,00	1 500,00	30 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	692,00	1 500,00	2 192,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 199 216,10	40 000,00	5 239 216,10
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	92 782,02	7 000,00	99 782,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 500,00	7 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	7 000,00	50 500,00
	71035		Cmentarze	20 282,02	0,00	20 282,02
		4260	Zakup energii	2 500,00	100,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-100,00	3 900,00
750			Administracja publiczna	3 508 444,27	31 700,00	3 540 144,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 140,38	-100,00	128 040,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 740,89	31 800,00	2 807 540,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 530,00	5 000,00	92 530,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	3 000,00	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 501,00	23 700,00	200 201,00
	75095		Pozostała działalność	437 113,00	0,00	437 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 940,00	-1 000,00	247 940,00
801			Oświata i wychowanie	6 384 971,36	173 807,00	6 558 778,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 777 852,45	155 000,00	3 932 852,45

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 098,00	155 000,00	2 014 098,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 927,00	5 000,00	922 927,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 695,00	5 000,00	348 695,00
80104		Przedszkola	39 000,00	25 000,00	64 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	25 000,00	64 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 391,00	-11 210,00	470 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 180,00	-11 210,00	219 970,00
80195		Pozostała działalność	367 742,00	17,00	367 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 010,83	17,00	43 027,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 800,00	210,00	77 010,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 400,00	210,00	2 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	210,00	2 000,00
900		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	278 717,00	31 619 170,20

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 278 717,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 225 000,00 zł.
2. Środki na wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” pochodzące z wpłat rodziców - 17,00 zł.
3. Bieżące dochody własne - do poziomu planowanego wykonania - pochodzące z wpływów z usług, różnych opłat, podatku od nieruchomości, PCC, opłaty eksploatacyjnej, podatku od spadku i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat... - 53 700,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 278 717,00 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 - 23 700,00 zł.
5. Zakup energii na oświetlenie uliczne - 9 000,00 zł.
6. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 4 000,00 zł.
7. Zwiększenie planu finansowego szkoły na realizację projektu „Poznaj Polskę” - 17,00 zł.
8. Zakup gazu do budynku w Słownkowie - 40 000,00 zł.
9. Odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego - 1 500,00 zł.
10. Opłacenie kosztu utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin - 22 000,00 zł.
11. Zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące remonty - 10 000,00 zł.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

1. Dokonuje się ponadto przeniesień m.in.:

- 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