

ZARZĄDZENIE NR 69/2023
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz uchwały nr LI/282/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2023, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **5 015,83 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **2 567,35 zł**,
- c) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **2 448,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **5 015,83 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **2 567,35 zł**,
- c) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **2 448,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. 1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamyka się kwotami:

- DOCHODY - **29 288 657,18 zł**

- WYDATKI - **31 500 726,80 zł**

2. Wynik finansowy (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi **2 212 069,62 zł**.

3. Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. po wprowadzeniu zmian po stronie **dochodów i wydatków** wynosi **3 621 060,46 zł**, w tym: zadania bieżące 3 621 060,46 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu gminy na 2023 rok.

Wójt

mgr inż. Marcin Książek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 018,65	16,48	65 035,13
	75095		Pozostała działalność	13 163,27	16,48	13 179,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,27	16,48	79,75
852			Pomoc społeczna	1 286 671,52	2 527,35	1 289 198,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 087,00	2 527,35	103 614,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	2 527,35	3 136,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 094,00	2 432,00	51 526,00
	85395		Pozostała działalność	49 094,00	2 432,00	51 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 064,00	2 432,00	24 496,00
855			Rodzina	1 880 372,52	40,00	1 880 412,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	40,00	840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	40,00	840,00
Razem:				29 283 641,35	5 015,83	29 288 657,18

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	401 157,40	0,00	401 157,40
	60016		Drogi publiczne gminne	382 782,40	0,00	382 782,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 004,00	1 400,00	47 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	3 100,00	50 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 957,40	-4 500,00	255 457,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 266 466,10	0,00	5 266 466,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 350,00	-550,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 158,00	-850,00	18 308,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 244 116,10	550,00	5 244 666,10
		4300	Zakup usług pozostałych	111 950,00	550,00	112 500,00
750			Administracja publiczna	3 581 916,27	0,00	3 581 916,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 462,89	-1 000,00	2 853 462,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 942,00	500,00	1 695 442,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	-2 100,00	68 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	600,00	8 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	1 000,00	14 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	400,00	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 463,27	16,48	417 479,75
	75495		Pozostała działalność	63,27	16,48	79,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,27	16,48	79,75
801			Oświata i wychowanie	6 555 778,36	0,00	6 555 778,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 040 262,45	-8 140,00	4 032 122,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 500,00	-420,00	130 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 700,00	-4 240,00	674 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 842,00	-1 060,00	453 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 625,45	-50,00	40 575,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	-200,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 340,00	520,00	59 860,00

	4260	Zakup energii	95 910,00	1 480,00	97 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-320,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 880,00	520,00	41 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-130,00	5 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-80,00	3 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00	-160,00	1 257,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 948,00	-4 000,00	2 010 948,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 057,00	240,00	921 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 850,00	-830,00	254 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	840,00	26 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 900,00	400,00	19 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 095,00	830,00	348 925,00
80107		Świetlice szkolne	593 443,00	1 520,00	594 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-400,00	12 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 600,00	-2 500,00	147 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,00	60,00	2 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	160,00	5 610,00
	4220	Zakup środków żywności	108 330,00	3 920,00	112 250,00
	4260	Zakup energii	33 035,00	610,00	33 645,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 600,00	-330,00	169 270,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 736,00	8 480,00	478 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 699,00	-640,00	141 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 580,00	390,00	61 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 400,00	8 730,00	223 130,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 850,00	0,00	19 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	-550,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-670,00	7 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-120,00	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	1 340,00	10 740,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 350,00	-6 580,00	134 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	-480,00	4 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	-4 580,00	18 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-380,00	2 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 600,00	-630,00	103 970,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	-510,00	5 190,00
80195		Pozostała działalność	276 959,00	4 480,00	281 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 270,00	480,00	115 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	130,00	11 830,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 027,83	-130,00	42 897,83
852		Pomoc społeczna	3 070 430,82	2 527,35	3 072 958,17
85203		Ośrodki wsparcia	883 999,82	0,00	883 999,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,70	-417,72	1 562,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00	-2 824,26	509 175,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 432,00	-1 446,87	31 985,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	-4 573,91	93 526,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 833,00	-1 053,35	12 779,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 168,00	-36,00	6 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 425,14	6 344,95	44 770,09
	4260	Zakup energii	83 126,08	-240,88	82 885,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-240,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 277,90	2 953,86	73 231,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-677,50	2 822,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-530,00	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-104,00	596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	-315,14	13 265,86
	4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	-37,94	5 762,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	-0,24	35,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 199,00	5 199,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 303,00	2 527,35	1 222 830,35
	3110	Świadczenia społeczne	16 600,00	2 527,35	19 127,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 608,00	0,00	25 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 071,00	274,11	21 345,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	-282,07	3 739,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	7,96	522,96
85295		Pozostała działalność	52 320,00	0,00	52 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	-465,10	2 854,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	721,30	6 421,30
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-256,20	243,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 094,00	2 432,00	61 526,00

	85395		Pozostała działalność	59 094,00	2 432,00	61 526,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 840,00	2 400,00	21 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	32,00	256,00
855			Rodzina	2 121 773,22	40,00	2 121 813,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 790,00	0,00	1 858 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 671 586,00	-48 000,00	1 623 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 790,00	48 000,00	161 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	40,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	40,00	840,00
926			Kultura fizyczna	394 681,72	0,00	394 681,72
	92601		Obiekty sportowe	206 553,00	1 100,00	207 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-600,00	21 400,00
		4260	Zakup energii	25 750,00	100,00	25 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 600,00	10 600,00
	92695		Pozostała działalność	111 728,72	-1 100,00	110 628,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 156,00	-1 600,00	30 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 192,00	500,00	6 692,00
Razem:				31 495 710,97	5 015,83	31 500 726,80

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 69/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	287 878,40	- 4 500,00	283 378,40
	60016		Drogi publiczne gminne	287 878,40	- 4 500,00	283 378,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 957,40	- 4 500,00	255 457,40
			Projekt modernizacji drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do miejscowości Krzesimowo, dz. nr 39	30 000,00	- 4 500,00	25 500,00
Razem				10 349 700,33	- 4 500,00	10 345 200,33

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI:

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie art.257 pkt.1 ustawy o finansach publicznych:

1. Dział 852, rozdział 85219 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 736/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 14.12.2023 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki....

2. Dział 855, rozdział 85504 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 748/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 19.12.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie § 17 Uchwały nr LI/282/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2023, dotyczących środków pochodzących z Funduszu Pomocy:

1. Zwiększenie dochodów (rozdz.75095 § 2100) o kwotę 16,48 zł na nadawanie nr PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli UA (75495 § 4740).

2. Zwiększenie dochodów (rozdz.85395 § 2100) o kwotę 2 432,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy (85395 § 3280, § 4350).

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, wprowadzonych na podstawie art.257 pkt 3 i art.258 ust.1 pkt 1, § 16 pkt 1 i 4 Uchwały nr LI/282/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2023

1. Dział 600 - Transport i łączność - przeniesienia w ramach rozdziału 60016 na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziałów 70005 i 70007, na zakup tablic informacyjnych oraz dostawę wody do lokali socjalnych.

3. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 75023 i 75075, na koszty postępowania egzekucyjnego oraz usługi na jarmarku bożonarodzeniowym.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie - przeniesienia w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80107 i 80113, 80146, 80150 i 80195, na wniosek Dyrektora PSzP.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna - przeniesienia w ramach rozdziału 85203, na wniosek Kierownika ŚDS oraz w ramach rozdziałów 85219, 85228, 85295, na wniosek Kierownika GOPS.

6. Dział 855 - Rodzina - przeniesienia w ramach rozdziału 85502, na wniosek Kierownika GOPS.

7. Dział 926 - Kultura fizyczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 92601 i 92695, na zakup energii na boiska, kontrolę stanu technicznego obiektów sportowych oraz transport piasku na place zabaw.