

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 31 maja 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 **5 668,48 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **2 668,48 zł**,
- b) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **3 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **5 668,48 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **2 668,48 zł**,
- b) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **3 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **27 776 629,22 zł**

- WYDATKI - **29 621 698,84 zł**

2. Wynik finansowy (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi **1 845 069,62 zł**.

3. Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. po wprowadzeniu zmian po stronie **dochodów i wydatków** wynosi **3 128 073,60 zł**, w tym: zadania bieżące 3 128 073,60 zł.

§ 4. 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 22/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 648 857,00	1 496,00	5 650 353,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 624,00	1 496,00	27 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 820,00	1 496,00	7 316,00
852			Pomoc społeczna	1 197 278,40	372,48	1 197 650,88
	85203		Ośrodki wsparcia	714 778,40	372,48	715 150,88
		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	714 618,40	372,48	714 990,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 530,00	3 000,00	42 530,00
	85395		Pozostała działalność	39 530,00	3 000,00	42 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	3 000,00	15 500,00
855			Rodzina	2 031 790,00	800,00	2 032 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
		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	0,00	800,00	800,00
Razem:				27 770 960,74	5 668,48	27 776 629,22

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 625,72	0,00	371 625,72
	01030		Izby rolnicze	11 654,15	-0,01	11 654,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 654,15	-0,01	11 654,14
	01095		Pozostała działalność	357 040,57	0,01	357 040,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,42	0,01	825,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,26	0,00	118,26
600			Transport i łączność	177 200,00	0,00	177 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 825,00	0,00	158 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 825,00	-1 200,00	31 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 161 466,10	0,00	5 161 466,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 132 466,10	0,00	5 132 466,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	-13 000,00	37 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	78 500,00	0,00	78 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	3 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 500,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	3 446 621,89	0,00	3 446 621,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 180,89	-3 590,00	2 673 590,89
		4300	Zakup usług pozostałych	167 691,00	-18 590,00	149 101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	118,00	170,00	288,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-170,00	2 830,00
	75095		Pozostała działalność	475 000,00	3 590,00	478 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 590,00	11 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 914,62	0,00	333 914,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 400,00	0,00	227 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	-500,00	54 600,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	500,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 340 023,00	1 496,00	6 341 519,00
	80195		Pozostała działalność	339 395,00	1 496,00	340 891,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 820,00	1 496,00	7 316,00
851			Ochrona zdrowia	188 115,52	0,00	188 115,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 115,52	0,00	186 115,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 380,00	730,00	39 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 865,52	0,00	60 865,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	-730,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 995 768,40	372,48	2 996 140,88
	85202		Domy pomocy społecznej	369 280,00	66 667,00	435 947,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 280,00	66 667,00	435 947,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 348,40	372,48	843 720,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	-1 368,00	33 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 368,00	6 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020,70	372,48	34 393,18
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	266 667,00	-66 667,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 667,00	-66 667,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 530,00	3 000,00	52 530,00
	85395		Pozostała działalność	49 530,00	3 000,00	52 530,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 436,00	3 000,00	12 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 650,00	0,00	53 650,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	10,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-10,00	1 790,00
855			Rodzina	2 219 420,00	800,00	2 220 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
			Razem:	29 616 030,36	5 668,48	29 621 698,84

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI:

Dokonywane są zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie art.257 pkt.1 ustawy o finansach publicznych:

1. Dział 852, rozdział 85203 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 211/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 18.05.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

2. Dział 855, rozdział 85503 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 229/2023 z dn. 25.05.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonywane są zmiany 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 i wydatków (rozdział 75814 § 2100) o kwotę 1 496 na dodatkowe zadania oświatowe (rozdział 80195 § 4750).

2. Zwiększenie dochodów (rozdział 85395 § 2100) o kwotę 3 000 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy (rozdział 85395 § 3280).

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków, wprowadzonych na podstawie art.257 pkt 3 i art.258 ust.1 pkt 1, § 16 pkt 1 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 010 - Rolnictwo i łowiectwo - przeniesienia w ramach rozdziałów 01030 i 01095 na opłacenie części składki społecznej.

2. Dział 600 - Transport i łączność - przeniesienia w ramach rozdziału 60016 na opłacenie umowy zlecenie na projekt zmiany organizacji ruchu.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziału 70007 na opłacenie usługi wymiany instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym.

4. Dział 710 - Działalność usługowa - przeniesienia w ramach rozdziałów 71004 i 71012 na usługi geodezyjne.

5. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 75023 i 75095 na podróże służbowe i składki członkowskie.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesienia w ramach rozdziału 75412 na zakup usług remontowych.

7. Dział 851 - Ochrona zdrowia - przeniesienia w ramach rozdziałów 85153 i 85154 w ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

8. Dział 852- Pomoc społeczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 85202 i 85230 na opłacenie usług dotyczących pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, oraz przeniesienia w ramach rozdziału 85203 na opłacenie wynagrodzenia za zajęcia terapeutyczne.

9. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - przeniesienia w ramach rozdziału 85412 na zakup nagród na Święto Ziemi.