

ZARZĄDZENIE NR 25/2023
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 30 czerwca 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 **16 236,12 zł**, w tym z tytułu:

- a) zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **1 429,88 zł**,
- b) zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych - **13 641,00 zł**,
- c) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **4 025,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **16 236,12 zł**, w tym z tytułu:

- a) zmniejszenia realizacji zadań zleconych - **1 429,88 zł**,
- b) zwiększenia realizacji bieżących zadań własnych - **13 641,00 zł**,
- c) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **4 025,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **27 812 865,34 zł**
- WYDATKI - **30 024 934,96 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 **3 126 643,72 zł**, w tym: zadania bieżące 3 126 643,72 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 25/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 095,62	-10 059,00	39 036,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 081,00	-10 059,00	29 022,00
		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	39 071,00	-10 059,00	29 012,00
758			Różne rozliczenia	5 650 353,00	1 545,00	5 651 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 120,00	1 545,00	28 665,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 316,00	1 545,00	8 861,00
852			Pomoc społeczna	1 197 650,88	22 270,12	1 219 921,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 150,88	8 629,12	723 780,00
		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	714 990,88	8 629,12	723 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00	13 641,00	43 741,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 641,00	13 641,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 530,00	2 480,00	45 010,00
	85395		Pozostała działalność	42 530,00	2 480,00	45 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 500,00	2 480,00	17 980,00
Razem:				27 796 629,22	16 236,12	27 812 865,34

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 222 466,10	0,00	5 222 466,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 191 466,10	-1 000,00	5 190 466,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	-1 000,00	36 800,00
750			Administracja publiczna	3 487 121,89	-10 059,00	3 477 062,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 991,00	-10 059,00	110 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 048,00	-10 059,00	73 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 705 090,89	0,00	2 705 090,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	-170,00	77 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 830,00	170,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 914,62	0,00	372 914,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 400,00	0,00	246 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	-500,00	54 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 346 519,00	1 545,00	6 348 064,00
	80195		Pozostała działalność	360 891,00	1 545,00	362 436,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 316,00	1 545,00	8 861,00
852			Pomoc społeczna	2 996 140,88	22 270,12	3 018 411,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 720,88	8 629,12	852 350,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	8 629,12	57 629,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 967,00	13 641,00	25 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	11 071,00	21 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	2 300,00	4 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	270,00	515,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 530,00	2 480,00	55 010,00
	85395		Pozostała działalność	52 530,00	2 480,00	55 010,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 436,00	2 480,00	14 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 391,24	0,00	2 397 391,24
	90095		Pozostała działalność	68 670,02	0,00	68 670,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 497,02	-75,00	52 422,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 173,00	-435,00	15 738,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	510,00	510,00
Razem:				30 008 698,84	16 236,12	30 024 934,96

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI:

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

1. Dział 750, rozdział 75011 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 285/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 22.06.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego....

2. Dział 852, rozdział 85203 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 280/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 22.06.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

3. Dział 852, rozdział 85228 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 276/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 18.05.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Dokonyje 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 i wydatków (rozdział 75814 § 2100) o kwotę 1 545 na dodatkowe zadania oświatowe (rozdział 80195 § 4750).

2. Zwiększenie dochodów (rozdział 85395 § 2100) o kwotę 2 480 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy (rozdział 85395 § 3280).

Dokonyje się przeniesień 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziałów 70005 i 70007 na montaż ogrodzenia na gruncie przy jeziorze leśnym.

2. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziału 75023 na koszty postępowania sądowego.

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

4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziału 90095 na ubezpieczenie i koszt rejestracji lawety.