

**ZARZĄDZENIE NR 35/2023**  
**WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 31 lipca 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 **50 252,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **46 356,00 zł**,
- b) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **3 896,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **50 252,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **46 356,00 zł**,
- b) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **3 896,00 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 - **27 863 117,34 zł**

- WYDATKI - **30 075 186,96 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 **3 172 999,72 zł**, w tym: zadania bieżące 3 172 999,72 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 35/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 651 898,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>5 653 394,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 665,00	1 496,00	30 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 861,00	1 496,00	10 357,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 219 921,00</b>	<b>43 456,00</b>	<b>1 263 377,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	723 780,00	43 456,00	767 236,00
		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	723 620,00	43 456,00	767 076,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 010,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>47 410,00</b>
	85395		Pozostała działalność	45 010,00	2 400,00	47 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 980,00	2 400,00	20 380,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 032 590,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 035 490,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	2 900,00	16 900,00
		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	14 000,00	2 900,00	16 900,00
<b>Razem:</b>				<b>27 812 865,34</b>	<b>50 252,00</b>	<b>27 863 117,34</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 222 466,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 222 466,10</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 190 466,10	0,00	5 190 466,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	-19 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	19 000,00	98 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 477 062,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477 062,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 705 090,89	0,00	2 705 090,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 500,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 442,00	-7 200,00	1 670 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 750,00	-1 500,00	102 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 693,00	-4 000,00	240 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	4 000,00	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 530,00	3 000,00	80 530,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-9 152,65	52 847,35
		4300	Zakup usług pozostałych	145 501,00	-3 000,00	142 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	3 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-10 621,20	4 378,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 650,00	19 773,85	60 423,85
	75095		Pozostała działalność	487 590,00	0,00	487 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	-60,00	248 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372 914,62</b>	<b>0,00</b>	<b>372 914,62</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 400,00	0,00	246 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 582,00	34 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-2 582,00	20 418,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 348 064,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>6 349 560,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 675,00	-2 000,00	921 675,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	2 000,00	29 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 085,00	0,00	540 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-200,00	6 300,00
80195		Pozostała działalność	362 436,00	1 496,00	363 932,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 861,00	1 496,00	10 357,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 018 411,00</b>	<b>43 456,00</b>	<b>3 061 867,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	852 350,00	43 456,00	895 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 921,40	400,00	3 321,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 393,18	10 000,00	44 393,18
	4300	Zakup usług pozostałych	39 389,30	32 556,00	71 945,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	500,00	6 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 010,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>57 410,00</b>
	85395	Pozostała działalność	55 010,00	2 400,00	57 410,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 916,00	2 272,00	17 188,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	128,00	192,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 220 220,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 223 120,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	2 900,00	16 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	2 900,00	16 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 397 391,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 391,24</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	902 088,00	0,00	902 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	1 500,00	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	834 188,00	-2 000,00	832 188,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 900,38	-600,00	744 300,38
	4260	Zakup energii	572 423,00	-600,00	571 823,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 600,00	600,00	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	600,00	20 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>358 455,35</b>	<b>0,00</b>	<b>358 455,35</b>
	92695	Pozostała działalność	58 461,54	0,00	58 461,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 312,00	-1 000,00	21 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,54	3 500,00	35 849,54
<b>Razem:</b>			<b>30 024 934,96</b>	<b>50 252,00</b>	<b>30 075 186,96</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 35/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 650,00</b>	<b>19 773,85</b>	<b>140 423,85</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 650,00	19 773,85	90 423,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 650,00	19 773,85	60 423,85
			Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE	40 650,00	19 773,85	60 423,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>143 000,00</b>	<b>- 2 582,00</b>	<b>140 418,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	- 2 582,00	20 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 2 582,00	20 418,00
			Zakup syreny z generatorem GSE-24	23 000,00	- 2 582,00	20 418,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 396,35</b>	<b>3 500,00</b>	<b>132 896,35</b>
	92695		Pozostała działalność	32 349,54	3 500,00	35 849,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,54	3 500,00	35 849,54
			Dokumentacja projektowa dotycząca placu zabaw w Ciechnowie	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem</b>				<b>10 160 716,83</b>	<b>20 691,85</b>	<b>10 181 408,68</b>

Strona 1 z 1

## Uzasadnienie

### **DOCHODY I WYDATKI:**

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

2. Dział 852, rozdział 85203 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 367/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 28.07.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia..... .

3. Dział 855, rozdział 85513 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 358/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 26.07.2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.... .

**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 2400 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy (rozdział 85395 § 3280 i 4350).

**Dokonywane są przeniesienia 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziału 70007 na remont budynku socjalnego.

2. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziału 75023 i 75095 na pokrycie zapotrzebowania w poszczególnych paragrafach bieżącej działalności oraz przesunięcia w paragrafach dotyczących realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

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

4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziału 90002 na składki ZUS i FP, oraz 90015 i 90026 na wkład własny do zadania usuwania azbestu z terenu gminy.

5. Dział 926 - Kultura fizyczna - przeniesienia w ramach rozdziału 92695 na pokrycie kosztu sporządzenia projektu przeniesienia placu zabaw.