

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 12 września 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 **38 363,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **16 023,00 zł**,
- b) zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych - **22 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **38 363,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **16 023,00 zł**,
- b) zwiększenia realizacji bieżących zadań własnych - **22 340,00 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 - **27 994 454,61 zł**
- WYDATKI - **30 206 524,23 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 **3 226 014,99 zł**, w tym: zadania bieżące 3 226 014,99 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 42/2023 z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	13 523,00	14 477,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 523,00	13 523,00
		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	13 523,00	13 523,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	22 340,00	42 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	22 340,00	42 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 340,00	2 340,00
855			Rodzina	2 035 490,00	2 500,00	2 037 990,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	2 500,00	19 400,00
		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	16 900,00	2 500,00	19 400,00
Razem:				27 956 091,61	38 363,00	27 994 454,61

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/2023 z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	238 700,00	0,00	238 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 325,00	0,00	220 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 625,00	-5 621,00	23 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 700,00	25 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 079,00	27 921,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 222 466,10	0,00	5 222 466,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	-3 250,00	28 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 308,00	-3 250,00	27 058,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 190 466,10	3 250,00	5 193 716,10
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	3 250,00	101 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	13 523,00	14 477,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 523,00	13 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 285,00	1 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 853,00	3 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	6 371 862,52	0,00	6 371 862,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 794 848,00	-61 800,00	3 733 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 100,00	-800,00	123 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00	-700,00	46 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-300,00	59 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 919 098,00	-60 000,00	1 859 098,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 675,00	-8 100,00	913 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	-8 100,00	93 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 325,00	-60,00	534 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 240,00	-60,00	284 180,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 000,00	69 600,00	168 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	800,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	8 100,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	700,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	60 000,00	132 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 402,52	300,00	27 702,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 128,50	300,00	27 428,50
80195		Pozostała działalność	364 592,00	60,00	364 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	-2 440,00	28 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 510,83	2 500,00	43 010,83
852		Pomoc społeczna	3 031 726,30	0,00	3 031 726,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 202 982,00	7 000,00	1 209 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	2 700,00	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	-1 537,05	54 962,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 737,51	15 737,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	6 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	-0,46	15,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 650,00	22 340,00	75 990,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 250,00	22 340,00	53 590,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 630,00	19 380,00	50 010,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	1 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 340,00	2 340,00
855		Rodzina	2 263 460,70	2 500,00	2 265 960,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 500,00	0,00	2 013 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 841 586,00	-26 000,00	1 815 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 040,00	26 000,00	137 040,00
	85504	Wspieranie rodziny	232 260,70	0,00	232 260,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 250,00	51 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	-673,77	1 726,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	300,00	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	45,00	1 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-180,00	220,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-791,23	208,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-750,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	2 500,00	19 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	2 500,00	19 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 040,97	0,00	2 414 040,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 300,38	-4 000,00	740 300,38
	4260	Zakup energii	571 823,00	-4 000,00	567 823,00
	90095	Pozostała działalność	70 309,75	4 000,00	74 309,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 566,00	4 000,00	20 566,00
926		Kultura fizyczna	387 991,35	0,00	387 991,35
	92601	Obiekty sportowe	229 393,81	-8 727,93	220 665,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 046,81	-8 727,93	88 318,88
	92695	Pozostała działalność	89 997,54	8 727,93	98 725,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 849,54	8 727,93	74 577,47
Razem:			30 168 161,23	38 363,00	30 206 524,23

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 42/2023 z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	172 500,00	- 2 079,00	170 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 500,00	- 2 079,00	170 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 079,00	27 921,00
			Zakup lawety 3500 DMC do przewozu minikoparki i traktorka ISECO	30 000,00	- 2 079,00	27 921,00
926			Kultura fizyczna	162 896,35	0,00	162 896,35
	92601		Obiekty sportowe	97 046,81	- 8 727,93	88 318,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 046,81	- 8 727,93	88 318,88
			Doposażenie siłowni napowietrznej - stepper (FS Ciechnowo)	8 727,93	- 8 727,93	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 849,54	8 727,93	74 577,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 849,54	8 727,93	74 577,47
			Doposażenie placu zabaw w Ciechnowie (FS Ciechnowo)	0,00	8 727,93	8 727,93
Razem				10 181 408,68	- 2 079,00	10 179 329,68

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI:

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

1. Dział 751, rozdział 75108 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z pismem nr DKS.3113.SIS.41.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dn. 23.08.2023 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

2. Dział 854, rozdział 85415 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 458/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 12.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. Dział 854, rozdział 85415 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 424/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 25.08.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (wyprawka szkolna).

4. Dział 855, rozdział 85513 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 438/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 01.09.2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia....

Dokonyje 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 wymianę przepustu w drodze gminnej (Rokosowo) oraz koszenie poboczy.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziałów 70005 i 70007 na przegląd budynku mieszkalnego w Słowieńsku.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie - przeniesienia w ramach działu na wniosek Dyrektora PSzP na uzupełnienie planu wydatków na kształcenie specjalne.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna oraz 855 - Rodzina - przeniesienia w ramach działów na wniosek Kierownika GOPS w związku z aktualizacją planu do bieżących zmian prawnych.

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziałów 90015 i 90095 na naprawę kosiarki i utrzymania bezdomnych psów w schronisku.

6. Dział 926 - Kultura fizyczna - przeniesienia w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Ciechnowo.