

**ZARZĄDZENIE NR 52/2023  
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 29 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 **6 650,96 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **3 560,96 zł**,
- b) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **3 090,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **6 650,96 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **3 560,96 zł**,
- b) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **3 090,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **28 121 895,57 zł**

- WYDATKI - **30 333 965,19 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 **3 229 575,95 zł**, w tym: zadania bieżące 3 229 575,95 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 52/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 477,00</b>	<b>2 816,00</b>	<b>17 293,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 523,00	2 551,00	16 074,00
		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	13 523,00	2 551,00	16 074,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 774 184,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>5 777 274,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 161,00	3 090,00	33 251,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 357,00	3 090,00	13 447,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 342,52</b>	<b>0,00</b>	<b>398 342,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 802,52	0,00	27 802,52
		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	27 402,52	0,00	27 402,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 273 577,00</b>	<b>744,96</b>	<b>1 274 321,96</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	767 236,00	744,96	767 980,96
		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	767 076,00	744,96	767 820,96
<b>Razem:</b>				<b>28 115 244,61</b>	<b>6 650,96</b>	<b>28 121 895,57</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 439 400,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 439 400,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 696,75	0,00	120 696,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 578,75	-180,00	83 398,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 407,00	100,00	15 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	80,00	2 287,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 550,00	-6 000,00	158 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 500,00	-6 000,00	146 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 708 090,89	8 650,00	2 716 740,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 250,00	-800,00	101 450,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 693,00	-19 850,00	220 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 694,00	2 300,00	27 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 530,00	3 000,00	83 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 501,00	7 000,00	149 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	437 163,00	-2 650,00	434 513,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	350,00	75 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 273,00	-3 000,00	13 273,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 477,00</b>	<b>2 816,00</b>	<b>17 293,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 523,00	2 551,00	16 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,00	2 551,00	6 404,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 367 088,52</b>	<b>3 090,00</b>	<b>6 370 178,52</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 575,00	-2 000,00	911 575,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00

80104		Przedszkola	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	2 000,00	31 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 702,52	0,00	27 702,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,02	-2,72	271,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 428,50	2,72	27 431,22
80195		Pozostała działalność	364 652,00	3 090,00	367 742,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 357,00	3 090,00	13 447,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 115,52</b>	<b>0,00</b>	<b>188 115,52</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 115,52	0,00	186 115,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	3 500,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	598,00	9 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	86,00	1 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 865,52	-4 184,00	56 681,52
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 058 336,30</b>	<b>744,96</b>	<b>3 059 081,26</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	855 465,30	744,96	856 210,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720,18	744,96	34 465,14
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 279 390,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 390,70</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 790,00	0,00	2 026 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-137,00	863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	137,00	2 227,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 449 072,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 072,45</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	902 088,00	0,00	902 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832 188,00	-4 000,00	828 188,00
<b>Razem:</b>			<b>30 327 314,23</b>	<b>6 650,96</b>	<b>30 333 965,19</b>

## 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.41a.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dn. 15.09.2023 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu (dotyczy obwodów odrębnych i nowoutworzonych).

2. Dział 751, rozdział 75110 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z pismem nr DKS.3113.RO.41.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dn. 08.09.2023 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

3. Dział 852, rozdział 85203 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 466/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 19.09.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków pomocy społecznej.

**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 (rozdział 75814 § 2100) o kwotę 3 090,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe (rozdział 80195 § 4750).

**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 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach działu, mające na celu dostosowanie planu do aktualnego zapotrzebowania, dotyczącego głównie pokrycia kosztów szkolenia ze schematów podatkowych dla jednostek gminy, inkasa podatków, zakupu materiałów biurowych, paliwa, podróży służbowych i usług w UG.

2 Dział 801 - Oświata i wychowanie - przeniesienia w ramach działu na wniosek Dyrektora PSzP, mające na celu dostosowanie planu do aktualnego zapotrzebowania.

3. Dział 851 - Ochrona zdrowia - przeniesienia w ramach rozdziału 85154 na pokrycie dodatku dla pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

4. Dział 855 - Pomoc społeczna oraz 855 - Rodzina - przeniesienia w ramach rozdziału 85502 na wniosek Kierownika GOPS, w związku z aktualizacją planu do bieżących zmian prawnych.

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziału 90002 mające na celu dostosowanie planu do aktualnego zapotrzebowania.