

ZARZĄDZENIE NR 55/2023
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 11 października 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.), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586) 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 **599 988,38 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **557 453,93 zł**,
- b) zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych - **810,00 zł**,
- c) zwiększenia środków rezerwy subwencji ogólnej - **41 724,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **599 988,38 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **557 453,93 zł**,
- b) zwiększenia realizacji bieżących zadań własnych - **42 534,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **28 721 883,95 zł**
- WYDATKI - **30 933 953,57 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 **3 787 029,88 zł**, w tym: zadania bieżące 3 787 029,88 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 55/2023 z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 039,72	496 844,58	892 884,30
	01095		Pozostała działalność	396 039,72	496 844,58	892 884,30
		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	357 039,72	496 844,58	853 884,30
600			Transport i łączność	0,00	7 584,00	7 584,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 584,00	7 584,00
		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	7 584,00	7 584,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 293,00	22 500,00	39 793,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 074,00	22 500,00	38 574,00
		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	16 074,00	22 500,00	38 574,00
758			Różne rozliczenia	5 777 274,00	41 724,45	5 818 998,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 864,00	41 724,45	154 588,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	112 864,00	41 724,45	154 588,45
801			Oświata i wychowanie	398 342,52	1 068,39	399 410,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 802,52	1 068,39	28 870,91
		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	1 068,39	28 470,91
852			Pomoc społeczna	1 274 321,96	29 456,96	1 303 778,92
	85203		Ośrodki wsparcia	767 980,96	29 456,96	797 437,92

	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	767 820,96	29 456,96	797 277,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 340,00	810,00	43 150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 340,00	810,00	43 150,00
	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	2 340,00	810,00	3 150,00
Razem:			28 121 895,57	599 988,38	28 721 883,95

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 55/2023 z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 625,72	496 844,58	868 470,30
	01030		Izby rolnicze	11 654,14	-1,01	11 653,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 654,14	-1,01	11 653,13
	01095		Pozostała działalność	357 040,58	496 845,59	853 886,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827,00	7 558,00	12 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,43	1 292,42	2 117,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,26	185,17	303,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,05	36,87	233,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,90	210,60	1 244,50
		4430	Różne opłaty i składki	350 038,94	487 102,53	837 141,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00
600			Transport i łączność	283 157,40	7 584,00	290 741,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 375,00	7 584,00	25 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 584,00	7 584,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 293,00	22 500,00	39 793,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 074,00	22 500,00	38 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 500,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	108,65	1 393,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	14,68	199,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	650,00	8 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,00	-202,33	6 201,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-181,00	19,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-390,00	110,00
801			Oświata i wychowanie	6 370 178,52	42 792,84	6 412 971,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 733 148,00	32 704,45	3 765 852,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 100,00	4 642,00	407 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 600,00	1 045,45	47 645,45

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	17,00	6 817,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	911 575,00	6 352,00	917 927,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 265,00	5 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	970,00	94 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	100,00	11 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	17,00	2 117,00
80107		Świetlice szkolne	580 820,00	2 668,00	583 488,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	390,00	58 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	28,00	7 028,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 702,52	1 068,39	28 770,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 431,22	1 068,39	28 499,61
852		Pomoc społeczna	3 059 081,26	29 456,96	3 088 538,22
	85203	Ośrodki wsparcia	856 210,26	29 456,96	885 667,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 465,14	3 960,00	38 425,14
	4260	Zakup energii	57 629,12	25 496,96	83 126,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 990,00	810,00	76 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 590,00	810,00	54 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00	810,00	3 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 072,45	0,00	2 449 072,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	902 088,00	0,00	902 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	828 188,00	-540,00	827 648,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	540,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 639,26	-450,00	763 189,26
	4260	Zakup energii	559 823,00	-450,00	559 373,00
	90095	Pozostała działalność	86 002,35	450,00	86 452,35
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	450,00	960,00
Razem:			30 333 965,19	599 988,38	30 933 953,57

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI:

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

1. Dział 010, rozdział 01095 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 535/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 09.10.2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego...

2. Dział 600, rozdział 60004 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 573/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 10.10.2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.....

3. Dział 751, rozdział 75108 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z pismem nr DKS.3113.SIS.41b.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dn. 10.10.2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

4. Dział 801, rozdział 80153 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 499/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 02.10.2023 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

5. Dział 852, rozdział 85203 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzjami nr 352/2023, 353/2023 z dn. 24.07.2023 r., 503/2023 z dn. 02.10.2023 r. oraz 525/2023 z dn. 05.10.2023 r. Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków pomocy społecznej.

6. Dział 804, rozdział 85415 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 545/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 11.10.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586)

1. Dział 758, rozdział 75802 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dn. 03.10.2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, o której mowa w art.92a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela.

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 010 - Rolnictwo i łowiectwo - przeniesienia w ramach działu, mające na celu dostosowanie planu do aktualnego zapotrzebowania.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przeniesienia w ramach rozdziału 75108, mające na celu dostosowanie planu do aktualnego zapotrzebowania.

3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziałów 90002, 90015 i 90095 mające na celu dostosowanie planu do aktualnego zapotrzebowania.