

ZARZĄDZENIE NR 62/2023
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **202 441,75 zł**, w tym z tytułu:

- a) zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **179 251,40 zł**,
- b) zmniejszenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych - **24 151,00 zł**,
- c) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **960,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **202 441,75 zł**, w tym z tytułu:

- a) zmniejszenia realizacji zadań zleconych - **179 251,40 zł**,
- b) zmniejszenia realizacji bieżących zadań własnych - **24 151,00 zł**,
- c) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **960,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **29 204 658,83 zł**
- WYDATKI - **31 416 728,45 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 **3 618 493,11 zł**, w tym: zadania bieżące 3 618 493,11 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 62/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 584,00	-7 584,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 584,00	-7 584,00	0,00
		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	7 584,00	-7 584,00	0,00
750			Administracja publiczna	61 870,00	48,65	61 918,65
	75095		Pozostała działalność	10 014,62	48,65	10 063,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,62	48,65	63,27
852			Pomoc społeczna	1 312 489,92	-25 818,40	1 286 671,52
	85203		Ośrodki wsparcia	797 437,92	-1 667,40	795 770,52
		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	797 277,92	-1 667,40	795 610,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 308,00	-2 907,00	7 401,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 308,00	-2 907,00	7 401,00
	85216		Zasiłki stałe	99 929,00	-21 244,00	78 685,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 929,00	-21 244,00	78 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 182,00	912,00	49 094,00
	85395		Pozostała działalność	48 182,00	912,00	49 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 152,00	912,00	22 064,00

855			Rodzina	2 040 190,00	-170 000,00	1 870 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 790,00	-170 000,00	1 849 790,00
		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	2 000 000,00	-170 000,00	1 830 000,00
Razem:				29 407 100,58	-202 441,75	29 204 658,83

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 62/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	401 741,40	-7 584,00	394 157,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 959,00	-7 584,00	18 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,00	-7 584,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 269 466,10	0,00	5 269 466,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 250,00	-7 900,00	22 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 058,00	-7 900,00	19 158,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 239 216,10	7 900,00	5 247 116,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-2 300,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 750,00	10 200,00	111 950,00
710			Działalność usługowa	99 782,02	0,00	99 782,02
	71035		Cmentarze	20 282,02	0,00	20 282,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,02	-500,00	1 282,02
		4260	Zakup energii	2 600,00	500,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	3 540 144,27	24 272,00	3 564 416,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 040,38	0,00	128 040,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 842,38	2 400,00	93 242,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 507,00	-1 000,00	14 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-500,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	-200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 550,00	-4 200,00	154 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 500,00	-4 200,00	142 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 540,89	28 472,00	2 836 012,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 242,00	19 700,00	1 689 942,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00	-1 500,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 843,00	-3 000,00	229 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 530,00	7 000,00	99 530,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	-6 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 201,00	13 772,00	213 973,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	5 000,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
75095		Pozostała działalność	437 113,00	-5 000,00	432 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 940,00	-8 700,00	239 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	4 300,00	44 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	-500,00	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	-100,00	780,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 473,00	0,00	41 473,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	0,00	954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	-0,05	129,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	-0,38	18,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,43	45,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 914,62	48,65	423 963,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 400,00	0,00	267 400,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 582,00	3 000,00	37 582,00
	75495	Pozostała działalność	14,62	48,65	63,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,62	48,65	63,27
758		Różne rozliczenia	163 436,00	-34 272,00	129 164,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 936,00	-34 272,00	45 664,00
	4810	Rezerwy	79 936,00	-34 272,00	45 664,00
801		Oświata i wychowanie	6 558 778,36	0,00	6 558 778,36
	80101	Szkoły podstawowe	3 932 852,45	95 740,00	4 028 592,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 300,00	4 800,00	128 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 400,00	38 000,00	663 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 742,00	51 560,00	459 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 645,45	-5 600,00	42 045,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	8 600,00	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	-360,00	59 340,00
	4260	Zakup energii	91 110,00	4 800,00	95 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-1 700,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	2 080,00	40 880,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-380,00	1 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 817,00	-5 400,00	1 417,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 100,00	-1 060,00	142 040,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 927,00	360,00	923 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	3 600,00	24 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 265,00	360,00	5 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	15 450,00	254 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 870,00	-4 900,00	89 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	-1 650,00	9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	-2 100,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 400,00	6 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 695,00	-5 000,00	343 695,00
80107		Świetlice szkolne	583 488,00	-2 550,00	580 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	-10 000,00	149 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 390,00	670,00	59 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 028,00	-4 100,00	2 928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4 870,00	2 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 550,00	5 450,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-700,00	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 550,00	9 000,00	167 550,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	470 181,00	0,00	470 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 099,00	5 570,00	144 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 970,00	-5 570,00	214 400,00
80195		Pozostała działalność	367 759,00	-93 550,00	274 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 720,00	-59 000,00	112 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	-7 650,00	20 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	-17 000,00	11 700,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 097 249,22	-25 818,40	3 071 430,82
	85202	Domy pomocy społecznej	460 947,00	20 000,00	480 947,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 947,00	20 000,00	480 947,00
85203		Ośrodki wsparcia	885 667,22	-1 667,40	883 999,82
	4300	Zakup usług pozostałych	71 945,30	-1 667,40	70 277,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 308,00	-2 907,00	7 401,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 308,00	-2 907,00	7 401,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 167,00	-20 000,00	121 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 167,00	-20 000,00	121 167,00
85216		Zasiłki stałe	99 929,00	-21 244,00	78 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 929,00	-21 244,00	78 685,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 303,00	0,00	1 220 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	-1 000,00	20 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 000,00	4 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 182,00	912,00	59 094,00
	85395	Pozostała działalność	58 182,00	912,00	59 094,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 960,00	880,00	18 840,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	32,00	224,00
855		Rodzina	2 281 590,70	-170 000,00	2 111 590,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 790,00	-170 000,00	1 858 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 817 586,00	-170 000,00	1 647 586,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 537,45	10 000,00	2 675 537,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 000,00	5 000,00	715 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	5 000,00	715 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 432,84	800,00	97 232,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 186,84	800,00	8 986,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 200,00	-800,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	-800,00	17 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 189,26	5 000,00	812 189,26
	4260	Zakup energii	603 373,00	5 000,00	608 373,00
926		Kultura fizyczna	386 781,72	0,00	386 781,72
	92601	Obiekty sportowe	206 453,00	1 600,00	208 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 002,00	1 700,00	56 702,00

	4260	Zakup energii	32 000,00	-6 250,00	25 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	150,00	951,00
92695		Pozostała działalność	111 728,72	-1 600,00	110 128,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 848,00	-5 692,00	32 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 092,00	4 592,00

Razem:			31 619 170,20	-202 441,75	31 416 728,45
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI:

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

1. Dział 600, rozdział 60004 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 626/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 07.11.2023 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych...

2. Dział 852, rozdział 85203 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 651/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 15.11.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Dział 852, rozdział 85213 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 704/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 30.11.2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Dział 852, rozdział 85216 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 704/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 30.11.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

5. Dział 855, rozdział 85502 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 649/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 15.11.2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych...

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 (rozd.75095 § 2100) o kwotę 48,65 zł na nadawanie nr PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli UA (75495 § 4740).

2. Zwiększenie dochodów (rozd.85395 § 2100) o kwotę 912,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy (85395 § 3280, § 4350).

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 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziałów 70005 i 70007, na opłacenie kontroli stanu technicznego budynków i lokali.

2. Dział 710 - Działalność usługowa - przeniesienia w ramach rozdziału 71035, na zakup energii na cmentarzach gminnych.

3. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 75011, 75022, 75023 i 75095, w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania.

4. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - przeniesienia w ramach rozdziału 75101, w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - przeniesienia w ramach rozdziału 75412, na opłacenie kontroli stanu technicznego strażnic.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie - przeniesienia w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80107 i 80113 i 80195, na wniosek Dyrektora PSzP.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 85202, 85214, i 85219, na wniosek Kierownika GOPS.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziałów 90003 i 90004, na zakup części i paliwa do sprzętu.

9. Dział 926 - Kultura fizyczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 92601 i 92695, na zakup usług do pielęgnacji boisk oraz opłacenie kontroli stanu technicznego placów zabaw.

Ponadto dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 34 272 zł, przeznaczając środki na:

- rozdział 75023 § 421 - 7 000 zł (zakup materiałów i paliwa w UG)
- rozdział 75023 § 430 - 12 272 zł (zakup usług w UG)
- rozdział 75075 § 421 - 5 000 zł (zakup gadżetów na jarmark bożonarodzeniowy)
- rozdział 90001 § 430 - 5 000 zł (dopłata do usługi odprowadzania ścieków)
- rozdział 90015 § 426 - 5 000 zł (zakup energii na oświetlenie uliczne).