

**ZARZĄDZENIE NR 64/2022**  
**WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok**

*Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), uchwały nr XXXVIII/204/21 Rady Gminy Sławoborze z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022 oraz § 1 pkt.2 uchwały nr XLIII/236/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022, Wójt Gminy zarządza:*

**§ 1. Zwiększa się dochody** budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **1 816,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **540,00 zł**,
- b) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **1 276,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **1 816,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **540,00 zł**,
- b) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **1 276,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **28 205 109,97 zł**
- WYDATKI - **30 508 220,96 zł**

2. Wynik finansowy (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi **2 303 110,99 zł**.

3. Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. po wprowadzeniu zmian po stronie **dochodów i wydatków** wynosi **5 125 723,41 zł**, w tym: zadania bieżące 5 125 723,41 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu gminy na 2022 rok.

Wójt

**mgr inż. Marcin Książek**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 464 924,00</b>	<b>1 276,00</b>	<b>4 466 200,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 468,00	1 276,00	21 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 468,00	1 276,00	17 744,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 473 375,00</b>	<b>540,00</b>	<b>3 473 915,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	540,00	840,00
		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	300,00	540,00	840,00
<b>Razem:</b>				28 203 293,97	1 816,00	28 205 109,97

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 64/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 171 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 973,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	-200,00	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-200,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-346,00	9 654,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	346,00	346,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 155 973,00	200,00	1 156 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 480,00	200,00	27 680,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	-70,00	21 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-70,00	21 930,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 600,00	740,00	16 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	740,00	16 340,00
	71035		Cmentarze	5 200,00	-670,00	4 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-420,00	80,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-150,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-100,00	2 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 291 918,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 291 918,27</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 100,00	4 700,00	136 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 400,00	4 700,00	125 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 646 656,00	4 300,00	3 650 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 818,00	41 200,00	1 387 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 115,00	-4 500,00	174 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 198,00	-1 300,00	24 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	-5 300,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	-6 060,00	71 840,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	-11 840,00	59 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	-6 500,00	191 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 700,00	-1 500,00	30 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	100,00	15 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 180,00	1 200,00	34 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	1 200,00	8 780,00

	75095		Pozostała działalność	364 402,00	-10 200,00	354 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	-7 200,00	30 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 117,40</b>	<b>0,00</b>	<b>331 117,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 089,04	-0,03	195 089,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	-2 100,03	62 699,97
		4260	Zakup energii	26 640,00	2 400,00	29 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	200,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	135 028,36	0,03	135 028,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,96	-0,96	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 286,23	-117,00	7 169,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,91	3,10	732,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,63	114,89	227,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 216 752,28</b>	<b>1 276,00</b>	<b>6 218 028,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 564 304,00	8 350,00	3 572 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 100,00	-2 900,00	127 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 400,00	16 000,00	573 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 959,00	-27 050,00	346 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	-3 150,00	36 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	550,00	21 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	-510,00	101 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	510,00	46 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 825 125,00	24 900,00	1 850 025,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 221,00	-9 400,00	765 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 760,00	-100,00	21 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	500,00	89 500,00
		4220	Zakup środków żywności	65 645,00	-17 200,00	48 445,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 156,00	7 400,00	310 556,00
	80107		Świetlice szkolne	506 249,00	9 400,00	515 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	-1 200,00	12 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 420,00	-5 600,00	114 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	-400,00	3 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 090,00	-2 000,00	14 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 050,00	15 050,00
		4220	Zakup środków żywności	81 500,00	13 600,00	95 100,00

	4260	Zakup energii	15 500,00	-3 350,00	12 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-900,00	8 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 850,00	8 200,00	151 050,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 236,00	-25 350,00	384 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 604,00	-6 867,00	124 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	-68,00	6 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	-1 930,00	19 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	-110,00	836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-4 925,00	54 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 502,00	-11 000,00	164 502,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-300,00	5 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 700,00	0,00	7 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-70,00	430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200,00	70,00	5 270,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 200,00	17 000,00	103 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	150,00	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-450,00	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00	18 300,00	82 300,00
80195		Pozostała działalność	792 633,00	1 276,00	793 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 820,00	3 200,00	163 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-400,00	24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	-6 800,00	52 600,00
	4260	Zakup energii	12 200,00	-1 000,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 015,00	5 000,00	14 015,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 468,00	1 276,00	17 744,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 620,99</b>	<b>0,00</b>	<b>147 620,99</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 730,99	0,00	142 730,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	575,33	575,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-575,33	5 424,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 983 700,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983 700,62</b>

85203		Ośrodki wsparcia	700 836,41	0,00	700 836,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 951,00	6 110,79	428 061,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 139,00	-801,60	80 337,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 146,00	-605,08	10 540,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 086,81	2 304,05	34 390,86
	4220	Zakup środków żywności	5 446,00	-51,72	5 394,28
	4260	Zakup energii	38 755,60	-4 442,73	34 312,87
	4300	Zakup usług pozostałych	43 294,00	-1 680,36	41 613,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 903,00	-0,82	2 902,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-360,37	439,63
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-111,00	489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	-33,57	12 300,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	-0,24	35,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00	-327,35	1 032,65
85295		Pozostała działalność	1 480 274,41	0,00	1 480 274,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 929,20	-300,00	16 629,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	-50,00	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	-7,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 188,00	-635,19	9 552,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	992,19	8 192,19
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>845 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 660,00</b>
	85395	Pozostała działalność	845 660,00	0,00	845 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	300,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	50,00	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	7,00	177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	-152,24	3 887,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-204,76	1 495,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,42	38,00	401,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,83	-38,00	600,83
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 642 515,00</b>	<b>540,00</b>	<b>3 643 055,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	540,00	840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	28,88	68,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,80	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	306,32	361,32

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 270 490,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270 490,77</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 489,00	-220,00	725 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 489,00	-220,00	725 269,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 150,00	-900,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	-500,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 071,77	3 020,00	490 091,77
		4260	Zakup energii	442 121,77	1 300,00	443 421,77
		4300	Zakup usług pozostałych	9 916,00	1 700,00	11 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	20,00	204,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 050,00	-1 400,00	22 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 993,00	-1 400,00	21 593,00
	90095		Pozostała działalność	53 700,00	-500,00	53 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 400,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 180,00	900,00	29 080,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>287 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 453,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	192 213,00	0,00	192 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 483,00	1 220,00	49 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	-420,00	17 780,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	-211,00	19 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 070,00	-589,00	13 481,00
<b>Razem:</b>				<b>30 506 404,96</b>	<b>1 816,00</b>	<b>30 508 220,96</b>

## Uzasadnienie

### **DOCHODY I WYDATKI:**

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

1. Dział 855, rozdział 85503 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 571/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.11.2022 r. oraz z decyzją nr 650/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.12.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Dokonywane są zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie § 1 pkt.2 uchwały nr XLIII/236/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022, dotyczących środków pochodzących z Funduszu Pomocy:**

1. Zwiększenie dochodów (rozdział 75814 § 2100) o kwotę 1 276,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy (rozdział 80195 § 4750).

**Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków, wprowadzonych na podstawie art.257 pkt 3 i art.258 ust.1 pkt 1, § 16 pkt 1 Uchwały nr XXXVIII/204/21 Rady Gminy Sławoborze z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022 oraz na podstawie § 1 pkt.2 uchwały nr XLIII/236/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022, dotyczących środków pochodzących z Funduszu Pomocy:**

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziałów 70005 i 70007 na pokrycie wydatków na opłatę za grunty oraz zużycie wody w lokalach socjalnych.

2. Dział 710 - Działalność usługowa - przeniesienia w ramach rozdziałów 71004, 71012 i 71035 na koszty podziału geodezyjnego działki.

3. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 75022, 75023, 75075 i 75095 na uzupełnienie planu wydatków w poszczególnych paragrafach.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesienia w ramach rozdziału 75412 na zwiększenie planu wydatków na zakup energii i usług zdrowotnych. Przeniesienia w ramach rozdziału 75495 dotyczące obsługi zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie - na wniosek Dyrektora PSzP dokonuje się przeniesień w ramach rozdziałów na uzupełnienie planu wydatków w poszczególnych paragrafach.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia - przeniesienia w ramach rozdziału 85154 w planie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna - na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesień w ramach rozdziałów 85219 i 85295 na uzupełnienie planu wydatków w poszczególnych paragrafach. Ponadto na wniosek Kierownika ŚDS dokonano przeniesień w ramach rozdziału 85203 na uzupełnienie planu wydatków w poszczególnych paragrafach

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesień w ramach rozdziału 85395 na pokrycie kosztów obsługi dodatków (IŻC) oraz wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziałów 90001, 90004, 90015, 90026 i 90095 na opłacenie kosztów związanych z nocnym wyłączeniami oświetlenia ulicznego, bieżącymi naprawami lamp.

10. Dział 926 - Kultura fizyczna - przeniesienia w ramach rozdziału 92601 na wydatki bieżące.