

ZARZĄDZENIE NR 5/2024
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz uchwały nr LXII/345/23 Rady Gminy Sławoborze z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2024, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **4 496,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **2 000,00 zł**,
- b) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **2 496,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **4 496,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **2 000,00 zł**,
- b) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **2 496,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **30 092 496,00 zł**

- WYDATKI - **30 692 496,00 zł**

2. Wynik finansowy (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi **600 000,00 zł**.

3. Plan finansowy zadań zleconych na 2024 r. po wprowadzeniu zmian po stronie **dochodów i wydatków** wynosi **2 827 249,00 zł**, w tym: zadania bieżące 2 827 249,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu gminy na 2024 rok.

Wójt

mgr inż. Marcin Książek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 496,00	2 496,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 496,00	2 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 496,00	2 496,00
855			Rodzina	2 017 000,00	2 000,00	2 019 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 000,00	2 000,00	2 003 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				30 088 000,00	4 496,00	30 092 496,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 394 483,00	0,00	3 394 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 615 176,00	0,00	2 615 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	-700,00	209 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	700,00	6 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138,00	138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-138,00	862,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 760,00	0,00	217 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 260,00	0,00	216 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 864 337,00	0,00	6 864 337,00
	80107		Świetlice szkolne	660 058,00	-384 371,00	275 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 790,00	-193 790,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	-12 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	-31 700,00	35 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-4 800,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	98 600,00	-98 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 050,00	-26 050,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	-6 750,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 518,00	-6 381,00	21 137,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	384 371,00	384 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 790,00	193 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 300,00	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 700,00	31 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	98 600,00	98 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	26 050,00	26 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 750,00	6 750,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 381,00	6 381,00
851			Ochrona zdrowia	115 600,00	0,00	115 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 600,00	0,00	111 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 338,00	160,00	33 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	86,00	6 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	13,00	893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-3 259,00	7 241,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	2 496,00	12 496,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	2 496,00	12 496,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
855			Rodzina	2 300 329,00	2 000,00	2 302 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 391,00	2 000,00	2 030 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 728 914,00	2 000,00	1 730 914,00
Razem:				30 688 000,00	4 496,00	30 692 496,00

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 85502 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 6/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 16.01.2024 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego...

Dokonywane są zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie § 18 Uchwały nr LXII/345/23 Rady Gminy Sławoborze z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2024, dotyczących środków pochodzących z Funduszu Pomocy:

1. Zwiększenie dochodów (rozdz.85395 § 2100) o kwotę 2 496,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy (85395 § 3280, § 4350).

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków, wprowadzonych na podstawie art.257 pkt 3 i art.258 ust.1 pkt 1, § 17 pkt 1 i 4 Uchwały nr LXII/345/23 Rady Gminy Sławoborze z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2024

1. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 75023 i 75075, na podatek od nieruchomości oraz pochodne od wynagrodzeń za zlecenie za rok ubiegły.

2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesienia w ramach rozdziału 75412, na zakup usług remontowych.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie - przeniesienia w ramach rozdziałów 80107 i 80148, na wniosek Dyrektora PSzP, z uwagi na zmianę klasyfikacji wydatków dotyczących stołówki.

4. Dział 851 - Ochrona zdrowia - przeniesienia w ramach rozdziału 85154, dotyczące wydatków w ramach GPRPAiPN.