

**ZARZĄDZENIE NR 11/2024**  
**WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 29 marca 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 **320 128,33 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **161 920,33 zł**,
- b) zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań własnych - **155 856,00 zł**,
- c) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **2 352,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zwiększa się wydatki** budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **320 128,33 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **161 920,33 zł**,
- b) zwiększenia realizacji bieżących zadań własnych - **155 856,00 zł**,
- c) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **2 352,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków majątkowych na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- DOCHODY - **31 441 850,33 zł**
- WYDATKI - **32 254 932,33 zł**

2. Wynik finansowy (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi **813 082,00 zł**.

3. Plan finansowy zadań zleconych na 2024 r. po wprowadzeniu zmian po stronie **dochodów i wydatków** wynosi **3 014 248,33 zł**, w tym: zadania bieżące 3 014 248,33 zł.

**§ 5.** 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 11/2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 706,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>24 566,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 691,00	2 860,00	23 551,00
		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	20 691,00	2 860,00	23 551,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>357 785,00</b>	<b>155 856,00</b>	<b>513 641,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 085,00	155 856,00	388 941,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 085,00	155 856,00	261 941,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 270 621,00</b>	<b>159 060,33</b>	<b>1 429 681,33</b>
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	159 060,33	163 448,33
		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	4 388,00	159 060,33	163 448,33
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 992,00</b>	<b>2 352,00</b>	<b>7 344,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 992,00	2 352,00	7 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 992,00	2 352,00	7 344,00
<b>Razem:</b>				<b>31 121 722,00</b>	<b>320 128,33</b>	<b>31 441 850,33</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 456 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456 297,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 916,00	0,00	2 673 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 100,00	-2 500,00	204 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	457 155,00	0,00	457 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-570,00	3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	570,00	570,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 706,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>24 566,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 691,00	2 860,00	23 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-500,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 860,00	6 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 476 225,00</b>	<b>155 856,00</b>	<b>7 632 081,00</b>
	80104		Przedszkola	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 387,00	135 856,00	727 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	135 856,00	374 856,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 519 170,00</b>	<b>159 060,33</b>	<b>3 678 230,33</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	861 490,00	0,00	861 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 010,00	-14 000,00	14 010,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 645,00	-241,50	142 403,50
		3110	Świadczenia społeczne	142 645,00	-241,50	142 403,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 951,00	241,50	18 192,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	241,50	241,50
	85295		Pozostała działalność	39 388,00	159 060,33	198 448,33
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	155 941,50	180 941,50

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 118,83	3 118,83
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 992,00</b>	<b>2 352,00</b>	<b>17 344,00</b>
	85395		Pozostała działalność	14 992,00	2 352,00	17 344,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	2 336,00	7 296,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 250,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	1 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 678 204,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678 204,11</b>
	90095		Pozostała działalność	146 542,64	0,00	146 542,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 142,64	-1 400,00	98 742,64
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	-23 600,00	16 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 665 078,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 078,08</b>
	92195		Pozostała działalność	64 578,08	0,00	64 578,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 228,08	-1 200,00	53 028,08
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	1 200,00	1 550,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 312 558,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 558,26</b>
	92601		Obiekty sportowe	183 109,00	-25 000,00	158 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	-12 000,00	10 700,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-13 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 049 549,26	25 000,00	2 074 549,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 633,66	25 000,00	91 633,66
<b>Razem:</b>				<b>31 934 804,00</b>	<b>320 128,33</b>	<b>32 254 932,33</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 11/2024 z dnia 29 marca 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 061 633,66</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 086 633,66</b>
	92695		Pozostała działalność	2 026 633,66	25 000,00	2 051 633,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 633,66	25 000,00	91 633,66
			Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze	40 000,00	25 000,00	65 000,00
<b>Razem</b>				10 379 727,00	25 000,00	10 404 727,00

## 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 75109 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z informacją nr 47a/WS/2024 Dyrektora KBW z dn. 15.03.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin.... - obwody odrębne.

2. Dział 801, rozdział 80103 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 66/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 11.03.2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

3. Dział 852, rozdział 85295 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 86/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 18.03.2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

**Dokonyje się zmian 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 2 352,00 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, § 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 75095, na ubezpieczenie mienia oraz obchody Dnia Sołtysa.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przeniesienia w ramach rozdziału 75109, na podróże służbowe w związku z wyborami samorządowymi.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna - przeniesienia w ramach rozdziału 85203 na wniosek Kierownika ŚDS, na opłacenie zlecenia dotyczącego przeprowadzenia zajęć dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz - przeniesienia w ramach rozdziałów 85214 i 85228 na wniosek Kierownika GOPS, na opłacenie świadczonych usług opiekuńczych przez inną gminę dla mieszkańca gminy Sławoborze.

4. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - przeniesienia w ramach rozdziału 85412, na opłacenie transportu dzieci na zajęcia edukacyjne.

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziału 90095 - zmiana paragrafu w zadaniu dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

6. Dział 926 - Kultura fizyczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 92601 i 92695, na opłacenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze”.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego dostosowano plan wydatków w podziale na zakup materiałów (§4210) i usług transportowych (§4300), w rozdziałach 90095 oraz 92195.