

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 29 kwietnia 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 **534 549,58 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **513 293,58 zł**,
- b) zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań własnych - **20 000,00 zł**,
- c) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **1 256,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **534 549,58 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **513 293,58 zł**,
- b) zwiększenia realizacji bieżących zadań własnych - **20 000,00 zł**,
- c) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **1 256,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **32 014 399,91 zł**
- WYDATKI - **32 827 481,91 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 **3 565 541,91 zł**, w tym: zadania bieżące 3 565 541,91 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 18/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 840,00	489 175,06	542 015,06
	01095		Pozostała działalność	52 840,00	489 175,06	542 015,06
		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	489 175,06	489 175,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 566,00	14 080,00	76 646,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 551,00	560,00	62 111,00
		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	61 551,00	560,00	62 111,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 520,00	13 520,00
		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	13 520,00	13 520,00
852			Pomoc społeczna	1 429 681,33	438,52	1 430 119,85
	85295		Pozostała działalność	1 429 681,33	438,52	1 430 119,85
		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	1 429 242,81	438,52	1 429 681,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 344,00	1 256,00	8 600,00
	85395		Pozostała działalność	7 344,00	1 256,00	8 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00	1 256,00	8 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	2 019 000,00	9 600,00	2 028 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	9 600,00	25 600,00
		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	16 000,00	9 600,00	25 600,00
Razem:				31 479 850,33	534 549,58	32 014 399,91

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 108,00	489 175,06	518 283,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	489 175,06	489 175,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 177,00	1 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,42	169,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 145,25	1 145,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	479 583,39	479 583,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 566,00	14 080,00	76 646,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 551,00	560,00	62 111,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	560,00	38 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 796,00	-30,00	13 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	30,00	564,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 520,00	13 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	820,00	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 760,00	0,00	222 760,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-120,00	1 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
852			Pomoc społeczna	3 678 230,33	438,52	3 678 668,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 403,50	-138,00	142 265,50
		3110	Świadczenia społeczne	142 403,50	-138,00	142 265,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 192,50	138,00	18 330,50

	3110	Świadczenia społeczne	241,50	138,00	379,50
	85295	Pozostała działalność	198 448,33	438,52	198 886,85
	4300	Zakup usług pozostałych	9 888,00	438,52	10 326,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 344,00	1 256,00	18 600,00
	85395	Pozostała działalność	17 344,00	1 256,00	18 600,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 296,00	1 240,00	8 536,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 250,00	20 000,00	53 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 250,00	20 000,00	31 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 250,00	19 380,00	30 630,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00
855		Rodzina	2 302 915,00	9 600,00	2 312 515,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	9 600,00	25 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	9 600,00	25 600,00
Razem:			32 292 932,33	534 549,58	32 827 481,91

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 136/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 18.04.2024 r. oraz decyzją nr 154/2024 z dnia 23.04.2024 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.....

2. Dział 751, rozdział 75109 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z informacją nr 47c/WS/2024 Dyrektora KBW z dn. 19.04.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin.... - zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

3. Dział 751, rozdział 75113 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z informacją nr 47/PE/2024 Dyrektora KBW z dn. 16.04.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

4. Dział 852, rozdział 85295 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 165/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 29.04.2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

5. Dział 854, rozdział 85415 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 134/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 18.04.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

6. Dział 855, rozdział 85513 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 153/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 23.04.2024 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

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 (rozd.85395 § 2100) o kwotę 1 256,00 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 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.

2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesienia w ramach rozdziału 75414 na wypłatę świadczenia rekompensującego.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 85214 i 85228 na wniosek Kierownika GOPS, na opłacenie świadczonych usług opiekuńczych przez inną gminę dla mieszkańca Gminy Sławoborze