

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 13 czerwca 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 **3 552,59 zł**, w tym z tytułu:

- a) zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **39 686,41 zł**,
- b) zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań własnych - **43 239,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **3 552,59 zł**, w tym z tytułu:

- a) zmniejszenia realizacji zadań zleconych - **39 686,41 zł**,
- b) zwiększenia realizacji bieżących zadań własnych - **43 239,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **32 042 766,50 zł**

- WYDATKI - **32 855 848,50 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 **3 518 412,50 zł**, w tym: zadania bieżące 3 518 412,50 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 23/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 196,00	19 000,00	98 196,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 070,00	19 000,00	35 070,00
		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	16 070,00	19 000,00	35 070,00
852			Pomoc społeczna	1 433 026,85	-15 447,41	1 417 579,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	43 239,00	85 239,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 239,00	43 239,00
	85295		Pozostała działalność	166 793,85	-58 686,41	108 107,44
		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	163 886,85	-58 686,41	105 200,44
Razem:				32 039 213,91	3 552,59	32 042 766,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 888 180,15	0,00	2 888 180,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 200,00	0,00	89 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-3 116,00	25 584,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 116,00	3 116,00
750			Administracja publiczna	3 446 304,00	0,00	3 446 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 916,00	0,00	2 673 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 974,00	-12 000,00	1 579 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	16 000,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 600,00	-4 000,00	200 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 196,00	19 000,00	98 196,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 070,00	19 000,00	35 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	451,47	1 701,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-14,78	235,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 050,00	10 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	-2 686,69	3 863,31
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	-820,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	220,00
852			Pomoc społeczna	3 681 575,85	-15 447,41	3 666 128,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 330,50	43 239,00	61 569,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	36 139,00	51 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	6 200,00	8 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	900,00	1 268,00
	85295		Pozostała działalność	201 793,85	-58 686,41	143 107,44
		3110	Świadczenia społeczne	183 791,50	-57 535,70	126 255,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118,83	-1 150,71	1 968,12
926			Kultura fizyczna	2 334 558,26	0,00	2 334 558,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 900,00	0,00	79 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	32,00	332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-32,00	9 568,00
Razem:				32 852 295,91	3 552,59	32 855 848,50

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI:

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

1. Dział 751, rozdział 75113 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z informacją nr 47b/PE/2024 Dyrektora KBW z dn. 05.06.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

2. Dział 852, rozdział 85228 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 232/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 04.06.2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych...

3. Dział 852, rozdział 85295 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 241/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 07.06.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.

Dokonywane 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziału 70005 na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze.

2. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziału 75023 na dostosowanie wypłat wynagrodzenia do rodzajów umów.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przeniesienia w ramach rozdziału 75113 (wybory do PE) zgodnie z zapotrzebowaniem.

4. Dział 926 - Kultura fizyczna - przeniesienia w ramach rozdziału 92605 na opłacenie PDOF od zlecenia sędziego piłkarskiego.