

UCHWAŁA NR II/7/24
RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.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.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **24 814,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 4 814,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych - 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **24 814,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zmniejszenia realizacji zadań bieżących - 59 401,00 zł,
- 2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 84 215,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2024 r. zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów **32 039 213,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące 22 839 926,91 zł
- dochody majątkowe 9 199 287,00 zł

2) po stronie wydatków **32 852 295,91 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22 354 853,91 zł
- wydatki majątkowe 10 497 442,00 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **813 082,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży innych papierów wartościowych - 600 000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 166 726,15 zł
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 46 355,85 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą **1 313 082,00 zł**

5) Rozchody budżetu wynoszą **500 000,00 zł**, na które składa się wykup papierów wartościowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Kuźma

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/7/24 z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 093 291,00	9 350,00	4 102 641,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 093 291,00	9 350,00	4 102 641,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	9 350,00	89 350,00
750			Administracja publiczna	105 914,00	-9 993,00	95 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 744,00	-9 993,00	33 751,00
		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	43 744,00	-9 993,00	33 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 646,00	2 550,00	79 196,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 520,00	2 550,00	16 070,00
		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	13 520,00	2 550,00	16 070,00
852			Pomoc społeczna	1 430 119,85	2 907,00	1 433 026,85
	85295		Pozostała działalność	163 886,85	2 907,00	166 793,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 907,00	2 907,00
926			Kultura fizyczna	1 964 800,00	20 000,00	1 984 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				32 014 399,91	24 814,00	32 039 213,91

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/7/24 z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 283,06	142,00	518 425,06
	01009		Spółki wodne	0,00	142,00	142,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	142,00	142,00
	01095		Pozostała działalność	489 175,06	0,00	489 175,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	-8,83	1 168,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,42	-0,37	169,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	9,20	209,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 787 680,15	100 500,00	2 888 180,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 700,00	60 500,00	89 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 500,00	60 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 758 980,15	40 000,00	2 798 980,15
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,15	40 000,00	66 300,15
750			Administracja publiczna	3 456 297,00	-9 993,00	3 446 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 176,00	-9 993,00	130 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 296,00	-9 993,00	85 303,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 646,00	2 550,00	79 196,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 520,00	2 550,00	16 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 550,00	6 550,00
801			Oświata i wychowanie	7 632 081,00	-131 427,00	7 500 654,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 043,00	-135 142,00	591 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 856,00	-135 142,00	239 714,00
	80195		Pozostała działalność	358 647,00	3 715,00	362 362,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 715,00	3 715,00
852			Pomoc społeczna	3 678 668,85	2 907,00	3 681 575,85
	85295		Pozostała działalność	198 886,85	2 907,00	201 793,85
		3110	Świadczenia społeczne	180 941,50	2 850,00	183 791,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57,00	3 057,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 204,11	16 135,00	2 694 339,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	974 352,00	5 635,00	979 987,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 635,00	5 635,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 691,00	-2 000,00	861 691,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 500,00	5 500,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 500,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	146 542,64	5 000,00	151 542,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 742,64	5 000,00	103 742,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 078,08	22 000,00	1 687 078,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000,00	22 000,00	857 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	22 000,00	857 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 578,08	0,00	64 578,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 028,08	-453,33	52 574,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453,33	453,33
926			Kultura fizyczna	2 312 558,26	22 000,00	2 334 558,26
	92601		Obiekty sportowe	158 109,00	20 000,00	178 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 900,00	0,00	79 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-300,00	9 600,00
	92695		Pozostała działalność	2 074 549,26	2 000,00	2 076 549,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184,50	2 000,00	6 184,50
Razem:				32 827 481,91	24 814,00	32 852 295,91

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/7/24 z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 662 680,00	60 500,00	2 723 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	60 500,00	60 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 500,00	60 500,00
			Zakup działki gruntu nr 170/2 obr.Sławoborze	0,00	60 500,00	60 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 715,00	3 715,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 715,00	3 715,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 715,00	3 715,00
			"Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"	0,00	3 715,00	3 715,00
926			Kultura fizyczna	2 086 633,66	20 000,00	2 106 633,66
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem				10 413 227,00	84 215,00	10 497 442,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zmienia się dochody budżetu, w tym:

1. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 9 350,00 zł.
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - w związku z decyzją nr 179/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.05.2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - zmniejszenie o 10 718,00 zł
 - w związku z decyzją nr 197/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.05.2024 r. z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jst w zakresie działalności USC - 725,00 zł
 - w związku z informacją nr 47a/PE/2024 Dyrektora KBW z dnia 17.05.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - obwody odrębne - 2 550,00 zł.
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych - 2 907,00 zł.
4. Dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację stadionu sportowego w Sławoborzu - 20 000,00 zł.

II. WYDATKI

Zmienia się wydatki budżetu, w tym:

1. Wprowadza się projekt pn. „Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”. Projekt będzie realizowany wspólnie z ZMiGDP w latach 2024-2026. Dofinansowanie w wysokości 79,71% kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z Funduszy Europejskich na infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021 - 2027, działanie FENX.02.04 - adaptacja do zmian klimatu. Wstępna wartość projektu wynosi 356 914,29 zł, wpłaty gminy w całym okresie mają wynieść 77 886,29 zł. W roku 2024 limit wydatków wyniesie 3 715,00 zł.
2. Wprowadza się wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Budowa PSZOK na terenie Gminy Sławoborze”. W związku ze zmianami w umowach partnerskich gmin, zmianie ulega okres trwałości projektu do 2028 roku. W związku z powyższym wprowadza się roczny, proporcjonalny dla gminy Sławoborze koszt 1 125,00 zł.
3. Wprowadza się wydatki na opłacenie kosztu przygotowania dokumentacji dla nowego projektu pn. „Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP” - 4 510,00 zł.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - zmniejszenie ogółem o 7 443 zł.
5. Zwiększa się wydatki GOPS na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych - 2 907,00 zł.
6. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na modernizację stadionu w Sławoborzu o dotację z Województwa Zachodniopomorskiego - 20 000,00 zł.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

Wydatki dotyczące realizacji zadania polegającego na dowożeniu uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę 135 142,00 zł i przenosi na:

- zakup działki gruntu nr 170/2 w obr.Sławoborze - 60 500,00 zł
- zakup gazu do budynku mieszkalnego w Słownkowie - 40 000,00 zł
- zakup kosiarki - 5000 zł oraz zakup 10 szt. koszy ulicznych 5 500 zł

- na wniosek p.o. Dyrektora GOKiB zwiększa się dotację podmiotową instytucji kultury na remont kominów w budynku GOK i świetlicy w Powalicach, których uchybienia zostały stwierdzone w trakcie okresowych przeglądów - 22 000,00 zł

- składka roczna za grunty melioracyjne do spółki wodnej - 142,00 zł

- zakup usług transportowych na place zabaw - 2 000,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 813 082 zł.

Oprac. Skarbnik Gminy M. Korzeniowska