

**ZARZĄDZENIE NR 39/2021  
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 27 lipca 2021 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok**

*Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały nr XXVII/148/20 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2021, Wójt Gminy zarządza:*

**§ 1. Zmniejsza się dochody** budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **105 965,54 zł**, w tym z tytułu:

a) zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **105 965,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zmniejsza się wydatki** budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **105 965,54 zł**, w tym z tytułu:

a) zmniejszenia realizacji zadań zleconych - **105 965,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **22 050 242,98 zł**

- WYDATKI - **23 739 482,75 zł**

2. Wynik finansowy (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi **1 689 239,77 zł**.

3. Plan finansowy zadań zleconych na 2021 r. po wprowadzeniu zmian po stronie **dochodów i wydatków** wynosi **6 533 843,26 zł**, w tym: zadania bieżące 6 533 843,26 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu gminy na 2021 rok.

Wójt

**mgr inż. Marcin Książek**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>186 565,00</b>   | <b>33 948,60</b>   | <b>220 513,60</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                | 33 948,60          | 33 948,60           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 33 948,60          | 33 948,60           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 192 964,07</b> | <b>-3 782,00</b>   | <b>1 189 182,07</b> |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 99 235,00           | 1 218,00           | 100 453,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 135,00            | 1 218,00           | 10 353,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 64 292,00           | -5 000,00          | 59 292,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00            | -5 000,00          | 0,00                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 704 923,71</b> | <b>-136 132,14</b> | <b>5 568 791,57</b> |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 75,86              | 75,86               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 75,86              | 75,86               |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 138 000,00          | -137 508,00        | 492,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 138 000,00          | -137 508,00        | 492,00              |

|               |      |   |               |             |               |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 11 000,00     | 1 300,00    | 12 300,00     |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00     | 1 300,00    | 12 300,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 22 156 208,52 | -105 965,54 | 22 050 242,98 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 39/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 953 044,36</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 953 044,36</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 441 374,36        | 0,00               | 1 441 374,36        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | -4 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 640,00           | -2 000,00          | 25 640,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 53 000,00           | 6 000,00           | 59 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 591 926,97</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 591 926,97</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 133 443,00          | -5 000,00          | 128 443,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 600,00           | -5 000,00          | 8 600,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 090 221,26        | 5 000,00           | 2 095 221,26        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 95 127,00           | -3 000,00          | 92 127,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 147 560,00          | 6 000,00           | 153 560,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 23 000,00           | 2 000,00           | 25 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>234 267,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>234 267,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 163 041,00          | 4 000,00           | 167 041,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 000,00           | -3 000,00          | 15 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           | 7 000,00           | 47 000,00           |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna   | 7 000,00            | -4 000,00          | 3 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00            | -3 500,00          | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | -500,00            | 2 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 690 150,00</b> | <b>33 948,60</b>   | <b>4 724 098,60</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                | 33 948,60          | 33 948,60           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 33 948,60          | 33 948,60           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 847 870,07</b> | <b>-3 782,00</b>   | <b>2 844 088,07</b> |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 154 070,00        | 1 218,00           | 1 155 288,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 9 000,00            | 1 200,00           | 10 200,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 135,00           | 18,00              | 17 153,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 41 159,00           | -5 000,00          | 36 159,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | -5 000,00          | 0,00                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 852 773,71</b> | <b>-136 132,14</b> | <b>5 716 641,57</b> |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                | 75,86              | 75,86               |

|            |       |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 75,86              | 75,86                |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny   | 260 133,00           | -137 508,00        | 122 625,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 132 908,00           | -132 908,00        | 0,00                 |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 830,00            | -3 530,00          | 38 300,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 629,00             | -608,00            | 7 021,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 087,00             | -87,00             | 1 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 375,00             | -375,00            | 1 000,00             |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00            | 1 300,00           | 12 300,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 11 000,00            | 1 300,00           | 12 300,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 429 137,70</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 429 137,70</b>  |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 7 500,00             | 2 000,00           | 9 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00             | 2 000,00           | 4 500,00             |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 427 300,00           | -2 000,00          | 425 300,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 200,00             | -2 000,00          | 7 200,00             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>223 217,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>223 217,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 159 717,00           | 0,00               | 159 717,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             | -1 000,00          | 2 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 650,00            | 1 000,00           | 18 650,00            |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 56 000,00            | -100,00            | 55 900,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 800,00             | -100,00            | 5 700,00             |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 7 500,00             | 100,00             | 7 600,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 600,00             | 100,00             | 4 700,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>23 845 448,29</b> | <b>-105 965,54</b> | <b>23 739 482,75</b> |

## 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 85504 (zlecone) - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 137 508,00 zł, w związku z decyzją nr 249/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 01.07.2021 r., na realizację świadczenia "Dobry Start", o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

2. Dział 855, rozdział 85513 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 300,00 zł w związku z decyzją nr 252/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 02.07.2021 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dział 801, rozdział 80153 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 33 948,60 zł w związku z decyzją nr 273/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 14.07.2021 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

4. Dział 855, rozdział 85503 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 75,86 zł w związku z decyzją nr 275/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 14.07.2021 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

5. Dział 852, rozdział 85228 (zlecone) - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z decyzją nr 283/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20.07.2021 r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

6. Dział 852, rozdział 85219 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 218,00 zł, w związku z decyzją nr 290/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 22.07.2021 r. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

### PRZENIESIENIA WYDATKÓW:

**Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków, wprowadzonych na podstawie art.257 pkt 3 i art.258 ust.1 pkt 1 oraz § 16 pkt 1 Uchwały nr XXVII/148/20 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2021:**

1. Dział 600 - Transport i łączność - przeniesienia w ramach rozdziału 60016 z przeznaczeniem na opłacenie bieżących robót drogowych na drogach gminnych.

2. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 75022 i 75023 na uzupełnienie planu wydatków na delegacje służbowe oraz zakup usług.

3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesienia w ramach rozdziałów 75412 i 75414 z przeznaczeniem na materiały do remontu budynku remizy w Sławoborzu.

4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach działu z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w sołectwie Słowenkowo.

6. Dział 926 - Kultura fizyczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 92601, 92605 oraz 92695 z przeznaczeniem na zakup trawy na stadion sportowy w Sławoborzu oraz piasek na place zabaw.