

ZARZĄDZENIE NR 34/2024
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 25 lipca 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 **44 362,07 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **32 362,07 zł**,
- b) zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań własnych - **12 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **44 362,07 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **32 362,07 zł**,
- b) zwiększenia realizacji bieżących zadań własnych - **12 000,00 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 - **29 743 501,43 zł**
- WYDATKI - **30 556 583,43 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 **3 556 774,57 zł**, w tym: zadania bieżące 3 556 774,57 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 34/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 196,00	70,00	98 266,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 111,00	70,00	62 181,00
		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	62 111,00	70,00	62 181,00
801			Oświata i wychowanie	513 641,00	32 053,07	545 694,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	32 053,07	32 353,07
		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	32 053,07	32 053,07
852			Pomoc społeczna	1 417 579,44	6 000,00	1 423 579,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 028 600,00	6 239,00	2 034 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 000,00	6 000,00	2 009 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	239,00	239,00
		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	239,00	239,00
Razem:				29 699 139,36	44 362,07	29 743 501,43

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 424 189,55	0,00	2 424 189,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 424 189,55	0,00	2 424 189,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 735,94	-20 000,00	530 735,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 916,00	20 000,00	141 916,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 888 180,15	0,00	2 888 180,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 200,00	360,00	89 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 116,00	360,00	3 476,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 798 980,15	-360,00	2 798 620,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-360,00	7 140,00
750			Administracja publiczna	3 446 304,00	0,00	3 446 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 666 916,00	-936,00	2 665 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 600,00	-936,00	192 664,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	936,00	19 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,00	800,00	938,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 196,00	70,00	98 266,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 111,00	70,00	62 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	70,00	4 030,00
801			Oświata i wychowanie	7 500 081,86	32 053,07	7 532 134,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 443,00	-33 700,00	4 522 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 220,00	-2 000,00	166 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 420,00	-10 000,00	519 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 500,00	6 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 491 629,00	-24 200,00	2 467 429,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-4 700,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 960,00	4 700,00	19 660,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 685,00	36 200,00	136 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	10 000,00	23 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	24 000,00	104 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 053,07	32 053,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,53	320,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 732,54	31 732,54
80195		Pozostała działalność	361 789,86	-2 500,00	359 289,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-30,00	18 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	-2 470,00	17 930,00
852		Pomoc społeczna	3 666 128,44	6 000,00	3 672 128,44
85203		Ośrodki wsparcia	861 490,00	0,00	861 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 355,25	12 644,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	667,78	15 667,78
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 265,50	21 265,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 873,31	421,97	19 295,28
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 800,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
855		Rodzina	2 312 515,00	6 239,00	2 318 754,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 391,00	6 000,00	2 036 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 730 914,00	6 000,00	1 736 914,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	239,00	239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,00	239,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 339,11	0,00	2 694 339,11
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 987,00	0,00	979 987,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861 691,00	-1 000,00	860 691,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 583,27	-12 000,00	888 583,27
	4260	Zakup energii	639 348,00	-12 000,00	627 348,00
90095		Pozostała działalność	151 542,64	12 000,00	163 542,64
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	12 000,00	28 800,00

926			Kultura fizyczna	2 360 218,26	0,00	2 360 218,26
	92601		Obiekty sportowe	178 109,00	0,00	178 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 852,00	-2 500,00	62 352,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	2 500,00	19 000,00
Razem:				30 512 221,36	44 362,07	30 556 583,43

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 34/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 360 209,55	0,00	2 360 209,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 360 209,55	0,00	2 360 209,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 735,94	- 20 000,00	530 735,94
			Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule "zaprojektuj i wybuduj"	461 518,39	- 20 000,00	441 518,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 916,00	20 000,00	141 916,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Krzesimowo w dz.nr 82/1 obr.0004 Stare Ślepce gm.Sławoborze	121 916,00	20 000,00	141 916,00
Razem				8 153 814,86	0,00	8 153 814,86

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI:

Dokonywane 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 47d/WS/2024 Dyrektora KBW z dn. 03.07.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin.... - dostarczenie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów.....

2. Dział 801, rozdział 80153 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 321/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 15.07.2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki....

3. Dział 852, rozdział 85205 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 302/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 05.07.2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej....

4. Dział 855, rozdział 85502 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 348/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 24.07.2024 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

5. Dział 855, rozdział 85503 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 332/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 23.07.2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonywane 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 600 - Transport i łączność - przeniesienia w ramach rozdziału 60016, dokonano zmniejszenia środków na opłacenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule zaprojektuj i wybuduj” i przeniesienia (zwiększenia) wydatków własnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzesimowo w dz. nr 82/1 obr. Stare Ślepce”.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziałów 70005 i 70007, na opłacenie dzierżawy gruntu.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziałów 70005 i 70007, na opłacenie usługi tłumacza języka niemieckiego.

4. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 75023 i 75075, w związku z wyborami samorządowymi.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie - przeniesienia w ramach rozdziałów 80101, 80146, 80150 i 80195 na wniosek Dyrektora PSzP.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna - przeniesienia w ramach rozdziału 85203 na wniosek Kierownika ŚDS.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziałów 90002, 90015 i 90095 na zakup energii na PSZOK oraz bieżące naprawy samochodów.

8. Dział 926 - Kultura fizyczna - przeniesienia w ramach rozdziału 92601, na zakup energii na stadion.