

**UCHWAŁA NR V/31/24
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 25 września 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 2024 r. poz. 609 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 **40 000,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **40 000,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zmniejszenia realizacji zadań bieżących - 10 320,64 zł,

2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 50 320,64 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 4 do uchwały.

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

1) po stronie dochodów **30 105 780,56 zł**, w tym:

- dochody bieżące 23 211 726,95 zł

- dochody majątkowe 6 894 053,61 zł

2) po stronie wydatków **31 118 862,56 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22 859 727,06 zł

- wydatki majątkowe 8 259 135,60 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **1 013 082,00 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 - 366 726,15 zł

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 46 355,85 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą **1 513 082,00 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 V/31/24 z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 900,00	600,00	3 500,00
	40002		Dostarczanie wody	2 900,00	600,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
600			Transport i łączność	1 762 213,86	400,00	1 762 613,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 762 213,86	400,00	1 762 613,86
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	99 156,25	400,00	99 556,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 762 692,00	1 000,00	2 763 692,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 457 966,00	1 000,00	2 458 966,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 086,00	500,00	8 586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	113 908,09	2 600,00	116 508,09
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 170,00	4 600,00	56 770,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 733 410,00	28 000,00	9 761 410,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 856 414,00	28 000,00	2 884 414,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	22 000,00	182 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	6 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	560 694,07	7 000,00	567 694,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 941,00	7 000,00	410 941,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	7 000,00	49 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 069,00	400,00	995 469,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 317,00	400,00	17 717,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	400,00	3 400,00
Razem:			30 065 780,56	40 000,00	30 105 780,56

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/31/24 z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 463 540,85	20 000,00	3 483 540,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 030,00	3 000,00	2 672 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 974,00	-8 000,00	1 571 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 250,00	-2 000,00	48 250,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 714,00	15 000,00	205 714,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 535,76	17 000,00	40 535,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,76	5 000,00	16 449,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 362,00	12 000,00	20 362,00
757			Obsługa długu publicznego	109 200,00	8 000,00	117 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	109 200,00	8 000,00	117 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 700,00	8 000,00	100 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 632 134,93	-38 000,00	7 594 134,93
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	591 901,00	-38 000,00	553 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 951,00	-22 000,00	210 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 498,00	-16 000,00	223 498,00
852			Pomoc społeczna	3 934 540,48	-60 000,00	3 874 540,48
	85202		Domy pomocy społecznej	670 000,00	6 667,00	676 667,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	6 667,00	676 667,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 667,00	-66 667,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 667,00	-66 667,00	200 000,00
855			Rodzina	2 318 754,00	60 000,00	2 378 754,00
	85504		Wspieranie rodziny	256 524,00	60 000,00	316 524,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	60 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 347,66	6 878,42	2 748 226,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 583,27	7 199,06	895 782,33

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 388,79	7 199,06	252 587,85
	90095	Pozostała działalność	159 947,65	-320,64	159 627,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 147,65	-320,64	99 827,01
926		Kultura fizyczna	2 429 346,83	43 121,58	2 472 468,41
	92695	Pozostała działalność	2 147 115,61	43 121,58	2 190 237,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 293,66	43 121,58	205 415,24
Razem:			31 078 862,56	40 000,00	31 118 862,56

Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/31/24 z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 388,79	7 199,06	252 587,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 388,79	7 199,06	252 587,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 388,79	7 199,06	252 587,85
			Zakup lamp solarnych (FS Ciechnowo)	0,00	7 199,06	7 199,06
926			Kultura fizyczna	2 177 293,66	43 121,58	2 220 415,24
	92695		Pozostała działalność	2 122 293,66	43 121,58	2 165 415,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 293,66	43 121,58	205 415,24
			Budowa placu zabaw w Krzesimowie (FS Ślepce)	16 434,60	320,64	16 755,24
			Doposażenie placu zabaw (FS Ciechnowo)	7 199,06	- 7 199,06	0,00
			Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze	90 660,00	50 000,00	140 660,00
Razem				8 208 814,86	50 320,64	8 259 135,50

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zmienia się dochody budżetu, w tym:

1. Zwiększenie wpływów z bieżących dochodów (wpływy z PCC, z odsetek od zaległości podatkowych, kosztów upomnień, pozostałych opłat, koszty egzekucyjne oraz wpłat za utrzymanie dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym - 40 000,00 zł.

II. WYDATKI

Zmienia się wydatki budżetu, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw”, w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego - 40 000,00 zł.

Dodatkowo dokonano przeniesień w wydatkach budżetu w celu zabezpieczenia środków na:

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw”, w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego - 10 000,00 zł.

- opracowanie herbu i logotypów gminy - 12 000,00 zł.

- prowizja i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - 8 000,00 zł.

- pokrycie kosztów dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 60 000,00 zł.

- przygotowanie odwołania od decyzji PGWWP dotyczącego zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki dla Gminy Sławoborze - 15 000,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 013 082 zł.

Oprac. Skarbnik Gminy M. Korzeniowska