

**UCHWAŁA NR XXXIV/190/21
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **184 648,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 90 948,00 zł
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych - 93 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021r. o kwotę **184 648,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 60 948,00 zł
- 2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 123 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków majątkowych budżetu gminy na 2021 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2021 r. zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów **22 353 097,47 zł**, w tym:

- dochody bieżące 20 573 627,75 zł
- dochody majątkowe 1 779 469,72 zł

2) po stronie wydatków **24 146 914,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 233 533,18 zł
- wydatki majątkowe 3 913 381,06 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **1 793 816,77 zł**

4) Przychody budżetu wynoszą **2 393 816,77 zł**

5) Rozchody budżetu wynoszą **600 000,00zł**, 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 XXXIV/190/21 z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	541 647,00	72 960,00	614 607,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 960,00	30 960,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 960,00	30 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	541 647,00	42 000,00	583 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	4 520 247,00	82 100,00	4 602 347,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 108 975,00	8 400,00	3 117 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 108 975,00	8 400,00	3 117 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	73 700,00	78 700,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 700,00	73 700,00
801			Oświata i wychowanie	220 513,60	0,00	220 513,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 450,00	-150,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-150,00	1 050,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 948,60	150,00	34 098,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	25 636,00	9 588,00	35 224,00
	85195		Pozostała działalność	25 636,00	9 588,00	35 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 636,00	-25 636,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 224,00	35 224,00
852			Pomoc społeczna	1 192 902,07	0,00	1 192 902,07
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 500,00	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	-1 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	20 000,00	21 200,00
	92195		Pozostała działalność	1 200,00	20 000,00	21 200,00
		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:				22 168 449,47	184 648,00	22 353 097,47

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/190/21 z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 986 430,36	52 229,00	2 038 659,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 469,00	34 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 469,00	34 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 474 760,36	17 760,00	1 492 520,36
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 120,36	14 760,00	1 404 880,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 656,00	70 700,00	162 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 656,00	70 700,00	162 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 259,00	-3 700,00	11 559,00
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	73 700,00	105 680,00
710			Działalność usługowa	58 870,00	-5 000,00	53 870,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	71035		Cmentarze	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
720			Informatyka	34 800,00	-1 000,00	33 800,00
	72095		Pozostała działalność	34 800,00	-1 000,00	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	-1 000,00	31 800,00
750			Administracja publiczna	2 758 641,46	-9 800,00	2 748 841,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 443,00	-2 000,00	126 443,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 660,00	-2 000,00	114 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 252 321,26	0,00	2 252 321,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 046,00	-5 000,00	12 046,00
	75095		Pozostała działalność	252 756,71	-7 800,00	244 956,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 900,00	-2 000,00	125 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,71	-4 500,00	11 003,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 178,00	-1 300,00	878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 267,00	9 000,00	256 267,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 041,00	9 000,00	179 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 721 098,60	-44 300,00	4 676 798,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 043 349,00	8 400,00	3 051 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 283,84	8 400,00	2 035 683,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 159,00	-52 900,00	399 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	300,00	1 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 060,00	-200,00	50 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-55 000,00	168 000,00
	80195		Pozostała działalność	276 300,00	200,00	276 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	200,00	39 700,00
851			Ochrona zdrowia	144 844,15	9 588,00	154 432,15
	85195		Pozostała działalność	25 665,74	9 588,00	35 253,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,30	266,00	1 328,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 599,80	8 399,70	13 999,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484,27	-8 411,66	4 072,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 263,22	9 263,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,63	70,74	196,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 649,55	65 491,00	3 572 140,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 748,85	51 491,00	624 239,85
		4300	Zakup usług pozostałych	572 748,85	51 491,00	624 239,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 382 437,70	2 000,00	2 384 437,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 100,00	1 000,00	72 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	1 000,00	14 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 163,00	10 000,00	28 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 163,00	10 000,00	28 163,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 200,00	35 240,00	582 440,00
	92195		Pozostała działalność	1 200,00	35 240,00	36 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 240,00	35 240,00
926			Kultura fizyczna	223 217,00	2 500,00	225 717,00
	92601		Obiekty sportowe	158 717,00	2 500,00	161 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	1 000,00	19 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 500,00	7 700,00

			Razem:	23 962 266,24	184 648,00	24 146 914,24
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/190/21 z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 901 790,36	14 760,00	1 916 550,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 120,36	14 760,00	1 404 880,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 120,36	14 760,00	1 404 880,36
			Budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Powalice - II etap	759 778,00	14 760,00	774 538,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 397,00	73 700,00	136 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 397,00	73 700,00	136 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	73 700,00	105 680,00
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo	0,00	73 700,00	73 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 240,00	35 240,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	35 240,00	35 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 240,00	35 240,00
			Altana rekreacyjna dla sołectwa Rokosowo	0,00	20 440,00	20 440,00
			Integracja społeczności w sołectwie Powalice	0,00	14 800,00	14 800,00
Razem				3 789 681,06	123 700,00	3 913 381,06

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 184 648 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim - **30 960 zł.**

2. Środki uzyskane na podstawie umowy użyczenia, dotyczącej korzystania przez spółkę z dróg gminnych na czas budowy i eksploatacji farm wiatrowych - **42 000 zł.**

3. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego..... - **8 400 zł.**

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację infolinii oraz transport osób na szczepienia za m-ce VI, VII i VIII - **9 588 zł.**

MAJĄTKOWE:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów inwestycji pn., „Remont bloku na dz.nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo” - **73 700 zł.** Do budżetu wprowadza się środki do wysokości planowanego wykonania wydatków.

2. Dotacje celowe z budżetu Wojewody w formie Grantów Sołeckich na zadania:

- „Altana rekreacyjna dla sołectwa Rokosowo” - **10 000 zł.**

- „Integracja społeczności w sołectwie Powalice” - **10 000 zł.**

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 184 648 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 na organizację infolinii oraz transport osób na szczepienia za m-ce VI, VII i VIII - **9 588 zł.**

2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 60004 na organizację publicznego transportu zbiorowego - **30 960 zł.** Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu Wojewody. Wkład własny w wysokości 3 509 zł został przesunięty z rozdziału 80113.

3. Zwiększa się wydatki na zadanie polegające na usuwaniu azbestu - **10 000 zł.**

4. Zwiększa się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (umundurowanie) - **2 000 zł.**

5. Zwiększa się wydatki na oświatę w związku z przyznaną rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego..... - **8 400 zł.**

MAJĄTKOWE:

1. Wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Remont bloku na dz.nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo”, dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji - **73 700 zł.**

2. Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Powalice - II etap" o koszty nadzoru inwestorskiego - **14 760 zł.**

3. Wprowadza się zadanie pn. „Altana rekreacyjna dla sołectwa Rokosowo” - **20 440 zł.** Zadanie jest dofinansowane grantem sołeckim w wysokości 10 000 zł.

4. „Integracja społeczności w sołectwie Powalice” - **14 800 zł**. Zadanie jest dofinansowane grantem sołeckim w wysokości 10 000 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy, w tym głównie z rozdziału 80113 (dowóz uczniów do szkół po przetargu), przenosi się 55 000 zł w podziale na: rozdział 90001 na dopłaty do usługi odprowadzania ścieków (51 491 zł) oraz rozdział 60004 na wkład własny do zadania dotyczącego organizacji transportu publicznego (3 509 zł).

Pozostałe przeniesienia wynikają z toku realizacji budżetu i dotyczą zwiększeń planu m.in. w zadaniach administracyjnych, OSP, utrzymania czystości, zieleni, bieżącym utrzymaniem PSZOK i stadionu sportowego.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 793 816,77 zł.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska