

**UCHWAŁA NR XXXVI/194/21  
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 27 października 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 **17 389,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 900,00 zł
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych - 16 489,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021r. o kwotę **17 389,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 900,00 zł
- 2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 16 489,00 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 **22 385 541,52 zł**, w tym:

- dochody bieżące 20 589 582,80 zł
- dochody majątkowe 1 795 958,72 zł

- 2) po stronie wydatków **24 179 358,29 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 249 488,23 zł
- wydatki majątkowe 3 929 870,06 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 XXXVI/194/21 z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 906 959,72</b>	<b>16 489,00</b>	<b>1 923 448,72</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 892 196,72	16 489,00	1 908 685,72
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 584,99	16 489,00	1 053 073,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>23 400,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	900,00	3 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	900,00	3 400,00
<b>Razem:</b>				<b>22 368 152,52</b>	<b>17 389,00</b>	<b>22 385 541,52</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/194/21 z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>90 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	7 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 000,00	97 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 038 659,36</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 043 659,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 520,36	5 000,00	1 497 520,36
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 748 841,46</b>	<b>-27 371,00</b>	<b>2 721 470,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 252 321,26	-27 371,00	2 224 950,26
		4300	Zakup usług pozostałych	153 560,00	10 000,00	163 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-7 371,00	157 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 267,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>296 567,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 541,00	40 300,00	221 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	5 300,00	20 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 676 288,65</b>	<b>8 750,00</b>	<b>4 685 038,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 051 749,00	8 750,00	3 060 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	8 750,00	79 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 838 892,07</b>	<b>-198 000,00</b>	<b>2 640 892,07</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	-40 000,00	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	-40 000,00	330 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 313,00	-88 000,00	1 071 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 320,00	-88 000,00	631 320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 334,00	-70 000,00	213 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 334,00	-70 000,00	213 334,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 572 140,55</b>	<b>174 860,00</b>	<b>3 747 000,55</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 239,85	133 000,00	757 239,85
		4300	Zakup usług pozostałych	624 239,85	133 000,00	757 239,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 384 437,70	23 860,00	2 408 297,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 855,80	4 461,63	304 317,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 584,99	16 489,00	1 053 073,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 927,21	2 909,37	185 836,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 300,00	15 000,00	437 300,00
		4260	Zakup energii	414 600,00	15 000,00	429 600,00
	90095		Pozostała działalność	27 400,00	3 000,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,00	13 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 717,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>232 567,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	161 217,00	4 600,00	165 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	2 000,00	22 650,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 600,00	18 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 900,00	900,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	900,00	6 600,00
	92695		Pozostała działalność	8 600,00	1 350,00	9 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 350,00	7 050,00
<b>Razem:</b>				<b>24 161 969,29</b>	<b>17 389,00</b>	<b>24 179 358,29</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVI/194/21 z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 000,00</b>	<b>- 37 371,00</b>	<b>157 629,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	- 37 371,00	157 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 7 371,00	157 629,00
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy	10 000,00	- 7 371,00	2 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup agregatu prądowórczego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja na remont pokrycia dachowego w budynku OSP Sławoborze	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 555 493,70</b>	<b>23 860,00</b>	<b>1 579 353,70</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 555 493,70	23 860,00	1 579 353,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 855,80	4 461,63	304 317,43
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Sławoborze	299 855,80	4 461,63	304 317,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 584,99	16 489,00	1 053 073,99
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Sławoborze	1 036 584,99	16 489,00	1 053 073,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 927,21	2 909,37	185 836,58
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Sławoborze	182 927,21	2 909,37	185 836,58
<b>Razem</b>				<b>3 913 381,06</b>	<b>16 489,00</b>	<b>3 929 870,06</b>

## Uzasadnienie

### I. DOCHODY

**Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 17 389 zł ogółem, w tym:**

#### **BIEŻĄCE:**

1. Dotacje celowe otrzymane z Powiatu Świdwińskiego na organizację Turnieju Dzikich Drużyn (500 zł) i Dziecięcego Turnieju Piłkarskiego (400 zł) - ogółem **900 zł**.

#### **MAJĄTKOWE:**

1. Środki z POIiŚ jako zwiększenie dofinansowania kosztów inwestycji pn., „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze” - **16 489 zł**. W związku z przeprowadzonym przetargiem na zakup samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5t na wyposażenie PSZOK i najkorzystniejszą ofertą przewyższającą zaplanowane wydatki na ten cel, dofinansowanie zostanie zwiększone o kwotę stanowiącą 85% kosztów kwalifikowalnych tego zadania.

### II. WYDATKI

**Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 17 389 zł ogółem, w tym:**

#### **BIEŻĄCE:**

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 92605 na organizację Turnieju Dzikich Drużyn (500 zł) i Dziecięcego Turnieju Piłkarskiego (400 zł) - ogółem **900 zł**.

#### **MAJĄTKOWE:**

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 dotyczące realizacji inwestycji pn., „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze” o kwotę **16 489 zł**. Dotyczy ona zakupu samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5t na wyposażenie PSZOK. Najkorzystniejsza oferta poprzetargowa wynosi 223 860 zł i jest o 23 860 zł wyższa od zaplanowanej w budżecie kwoty. W związku z tym zwiększa się wydatki na ten cel w wysokości stanowiącej 85% kosztów kwalifikowalnych tego zadania (część dofinansowana z POIiŚ). Wkład własny stanowiący 15% kosztów kwalifikowalnych oraz podatek VAT pokryte zostaną ze środków własnych w ramach przeniesień wydatków budżetu.

#### **Ponadto dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy, jak niżej:**

1. Przenosi się kwotę 7371 zł z zaplanowanego zadania dotyczącego „Wykonania projektu zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy” na zwiększenie planu w rozdziale 90002 na zadaniu inwestycyjnym "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze" jako wkład własny do zakupu samochodu (po przetargu).

2. Zaplanowane w rozdziale 75023 środki na „Zakup agregatu prądotwórczego” w kwocie 30 000 zł, przenosi się do rozdziału 75412 jako dotację na remont pokrycia dachowego w budynku OSP Sławoborze.

3. Niewykonane wydatki w planie finansowym GOPS w wysokości 198 000 zł przenosi się na uzupełnienie planu wydatków w rozdziałach i zadaniach:

- 90001 i 40002 - dopłata do usług odprowadzania ścieków i dostarczania wody - 140 000 zł
- 60016 - usługi drogowe związane z bieżącym ich utrzymaniem - 5 000 zł
- 75023 - usługi obce bieżące - 10 000 zł
- 75412 - bieżące utrzymanie jednostek OSP - 5 000 zł, opłata za przyłączenie do sieci gazowej OSP Sławoborze - 5 300 zł
- 80101 - wkład własny (20%) do programu „Aktywna tablica” realizowanego przez szkołę - 8 750 zł
- 90015 - zakup energii - oświetlenie uliczne - 15 000 zł
- 90095 - naprawy i eksploatacja urządzeń i maszyn - 3 000 zł
- 92601 - bieżące utrzymanie stadionu - 4 600 zł
- 92695 - remonty placów zabaw, wymiana urządzeń - 1 350 zł.

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

Oprac. Skarbnik Gminy M. Korzeniowska