UCHWAŁA NR XXXVII/195/21
RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 25 listopada 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 (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 **324 643,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 324 643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 324 643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) po stronie dochodów **22 955 239,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące 21 159 281,07 zł

- dochody majątkowe 1 795 958,72zł

2) po stronie wydatków **24 424 413,56 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 494 543,50 zł

- wydatki majątkowe 3 929 870,06 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **1 469 173,77 zł**

4) Przychody budżetu wynoszą **2 069 173,77 zł**

5) Rozchody budżetu wynoszą **600 000,00zł**, na które składa się wykup papierów wartościowych.

§ 4. 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 XXXVII/195/21 z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**4 602 347,00**	**324 643,00**	**4 926 990,00**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	324 643,00	324 643,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	324 643,00	324 643,00

Razem:	22 630 596,79	324 643,00	22 955 239,79

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/195/21 z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 356,00**	**-5 000,00**	**157 356,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 356,00	-5 000,00	157 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 559,00	-5 000,00	6 559,00
710			**Działalność usługowa**	**53 870,00**	**2 000,00**	**55 870,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 730 470,46**	**57 800,00**	**2 788 270,46**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 228 350,26	52 200,00	2 280 550,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 200,00	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 718,00	32 500,00	1 323 218,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 873,00	5 000,00	182 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 132,26	700,00	20 832,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	7 800,00	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 560,00	3 000,00	166 560,00
	75095		Pozostała działalność	244 956,71	5 600,00	250 556,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	3 000,00	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 800,00	6 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**820,00**	**0,00**	**820,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	0,00	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	8,15	111,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,93	15,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	50,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	-59,08	42,92
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**296 567,00**	**4 500,00**	**301 067,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 841,00	4 500,00	226 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	500,00	2 591,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 720 038,65**	**51 200,00**	**4 771 238,65**

	80101		Szkoły podstawowe	3 229 569,00	46 000,00	3 275 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 400,00	46 000,00	362 400,00
	80104		Przedszkola	16 500,00	5 200,00	21 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	5 200,00	21 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 655 631,07**	**-22 000,00**	**2 633 631,07**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 079 743,00	-22 000,00	1 057 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 750,00	-12 000,00	627 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	-10 000,00	121 800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**580 229,00**	**-45 500,00**	**534 729,00**
	85401		Świetlice szkolne	500 978,00	-46 000,00	454 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 305,00	-27 400,00	257 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 240,00	-8 200,00	43 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-3 600,00	4 100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	-4 800,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 747 000,55**	**2 500,00**	**3 749 500,55**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 408 297,70	0,00	2 408 297,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 206,00	-1 830,00	777 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	830,00	830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 073,99	-0,01	1 053 073,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 836,58	0,01	185 836,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 300,00	2 500,00	439 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 500,00	9 700,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**582 440,00**	**-45 500,00**	**536 940,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	-40 000,00	440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	-40 000,00	440 000,00
	92116		Biblioteki	66 000,00	-5 500,00	60 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	-5 500,00	60 500,00

Razem:	24 424 413,56	0,00	24 424 413,56

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/195/21 z dnia 25 listopada 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	209 658,77	0,00	209 658,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 184 158,00	- 324 643,00	1 859 515,00
		Razem: 2 393 816,77	Razem: - 324 643,00	Razem: 2 069 173,77

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **324 643 zł ogółem, w tym:**

1. Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. - 324 643 zł. Kwotę tą przyjmuje się do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. Zgodnie z powyższym pismem środki przyjmuje się w klasyfikacji 758-75802-2750 jako środki na uzupełnienie dochodów w 2021 r. Środki mają zasilić budżet do dnia 28.12.2021 r.

II. PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **324 643 zł ogółem, w tym:**

1. W związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu uzpełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., w celu zbilansowania budżetu zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp o kwotę 324 643 zł. Wolne środki zaplanowane w budżecie 2021 roku po zmianie wynoszą 1 859 515 zł. Niewykorzystane środki zostaną zaangażowane w budżecie roku przyszłego.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy, w tym:

1. Niewykonane wydatki planu finansowego GOPS w kwocie 22 000 zł oraz zmniejszenie dotacji dla GOKiB o kwotę 45 500 zł - w ogólnej kwocie 67 500 zł - przenosi się na uzupełnienie planu w rozdziałach:

- 75023 - wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych imnnych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1834); zakup zimowych ubrań roboczych dla pracowników obsługi; wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków oraz umów zlecenia.

- 75095 - pokrycie pochodnych od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

- 75412 - ekwiwalent za szkolenia i pochodne od wynagrodzeń w OSP.

- 80104 - utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

- 90015 - naprawy oświetlenia drogowego.

2. Na wniosek Dyrektora PSzP przenosi się niewykonane wydatki z rozdziału 85401 w kwocie 46 000 zł na uzupełnienie planu wydatków na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 80101.

3. Przenosi się wydatki w rozdziale 90002 - w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - na pokrycie opłat rejestracyjnych, ubezpieczenia i zakupu paliwa do samochodu będącego na wyposażeniu PSZOK.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 469 173,77 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp - 209 658,77 zł

2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp - 1 259 515 zł

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska