

**UCHWAŁA NR XXXVIII/206/21
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 21 grudnia 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 **144 160,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 144 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021r. o kwotę **144 160,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 144 160,00 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 **23 083 420,13 zł**, w tym:

- dochody bieżące 21 287 461,41 zł

- dochody majątkowe 1 795 958,72 zł

2) po stronie wydatków **24 552 593,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 622 723,84 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 **600 000,00 zł**, 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 XXXVIII/206/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 700,04	2 700,00	501 400,04
	01095		Pozostała działalność	498 700,04	2 700,00	501 400,04
		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	30 000,00	2 700,00	32 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 510,00	5 400,00	139 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 510,00	5 400,00	139 910,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	4 200,00	11 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 045,00	1 200,00	2 245,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	1 500,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	71 024,73	7 000,00	78 024,73
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	7 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 554 612,00	35 600,00	7 590 212,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 795,00	7 100,00	1 409 895,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 615,00	7 100,00	53 715,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 150,00	6 500,00	435 650,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	5 600,00	22 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	900,00	75 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 161 161,00	22 000,00	2 183 161,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	255 003,65	80 400,00	335 403,65

	80101		Szkoły podstawowe	36 300,00	80 400,00	116 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 400,00	80 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 420,00	46 500,00	75 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	43 000,00	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 195,00	-46 500,00	96 695,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	-43 000,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	35 224,00	3 360,00	38 584,00
	85195		Pozostała działalność	35 224,00	3 360,00	38 584,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 224,00	3 360,00	38 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 448,72	1 800,00	1 925 248,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 763,00	1 800,00	11 563,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	300,00	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 200,00	600,00	21 800,00
	92195		Pozostała działalność	21 200,00	600,00	21 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	23 400,00	5 800,00	29 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 400,00	5 800,00	9 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	1 800,00	5 200,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				22 939 260,13	144 160,00	23 083 420,13

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/206/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 000,00	1 500,00	98 500,00
	40002		Dostarczanie wody	97 000,00	1 500,00	98 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	1 500,00	98 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 356,00	10 000,00	167 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 356,00	10 000,00	167 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	55 870,00	0,00	55 870,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 670,00	700,00	16 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00	700,00	16 370,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	-700,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-700,00	28 300,00
750			Administracja publiczna	2 795 562,16	74 150,00	2 869 712,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 296,19	450,00	100 746,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	450,00	7 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 319 638,26	73 800,00	2 393 438,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 696,00	15 000,00	1 369 696,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 460,00	50,00	15 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 373,00	1 500,00	190 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 790,00	5 000,00	84 790,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 806,00	40 000,00	208 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 145,00	1 000,00	40 145,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 250,00	12 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 381,00	1 500,00	12 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 400,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	227 668,71	-1 600,00	226 068,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	100,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 003,71	-1 700,00	9 303,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 067,00	7 550,00	308 617,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 341,00	6 350,00	232 691,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 630,00	4 000,00	64 630,00
		4260 Zakup energii	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	350,00	3 610,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	1 200,00	1 700,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	1 200,00	1 700,00
758		Różne rozliczenia	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 771 238,65	76 500,00	4 847 738,65
	80101	Szkoły podstawowe	3 277 069,00	85 300,00	3 362 369,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 553,84	12 430,00	2 214 983,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362 400,00	-5 660,00	356 740,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	-1 340,00	31 960,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 240,00	39 650,00	168 890,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 900,00	36 900,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 880,00	5 120,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 400,00	3 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-550,00	250,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-600,00	5 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 448,03	-6 450,00	445 998,03
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	550,00	2 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,48	-5 150,00	24 570,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 024,66	-2 500,00	4 524,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 017,30	2 500,00	17 517,30
		4260 Zakup energii	10 779,21	-2 000,00	8 779,21
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,80	150,00	802,80
	80104	Przedszkola	21 700,00	550,00	22 250,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 700,00	550,00	22 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 389,00	-9 900,00	365 489,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 603,00	-3 000,00	124 603,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00	100,00	14 879,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	-100,00	1 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 090,00	-3 000,00	36 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	-3 900,00	165 100,00
80195		Pozostała działalność	244 835,00	7 000,00	251 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 685,00	5 000,00	37 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	2 000,00	10 965,00
851		Ochrona zdrowia	154 432,15	3 360,00	157 792,15
	85195	Pozostała działalność	35 253,74	3 360,00	38 613,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,30	685,00	6 897,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,30	117,13	1 445,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,44	16,78	198,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,61	2 541,09	6 613,70
852		Pomoc społeczna	2 629 203,57	-8 000,00	2 621 203,57
	85203	Ośrodki wsparcia	621 552,00	0,00	621 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 968,00	-3 387,13	399 580,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	600,00	16 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	472,01	2 972,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	115,76	715,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	2 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,12	-90,64	867,48
	85295	Pozostała działalność	42 500,00	-8 000,00	34 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	-8 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 500,55	-31 850,00	3 717 650,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 239,85	-7 200,00	750 039,85
	4300	Zakup usług pozostałych	757 239,85	-7 200,00	750 039,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 395 047,70	-28 350,00	2 366 697,70
	4300	Zakup usług pozostałych	764 126,00	-28 350,00	735 776,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 800,00	3 700,00	453 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 700,00	13 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 940,00	600,00	537 540,00
	92195	Pozostała działalność	36 440,00	600,00	37 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	600,00	1 800,00
926		Kultura fizyczna	232 567,00	8 350,00	240 917,00
	92601	Obiekty sportowe	165 817,00	2 000,00	167 817,00
	4260	Zakup energii	19 040,00	1 000,00	20 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 000,00	8 700,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	6 350,00	64 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 350,00	14 150,00

Razem:			24 408 433,90	144 160,00	24 552 593,90
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 144 160 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Dochody w wysokości **80 400 zł** pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
2. Dotacje celowe otrzymane z Powiatu Świdwińskiego na organizację Mikołajkowego Turnieju Halowego w Piłce Nożnej (400 zł), VI Memoriałowego Turnieju Piłki Nożnej im. R.Kucharskiego (500 zł), Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego - Ozdoba Świąteczna (600 zł) i Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym (900 zł) - ogółem **2 400 zł**.
3. Środki otrzymane z TKKF w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2021 na organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego - **4 000 zł**.
4. Dochody pochodzące z podatków, opłat i innych dochodów własnych jako ponadplanowe wykonanie, w tym głównie z tytułu udziałów w PDOP (22 000 zł) - **54 000 zł**.
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację infolinii oraz transport osób na szczepienia za m-ce IX, X i XI - **3 360 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 139 900 zł ogółem, w tym:

BIEŻĄCE:

1. Wprowadza się wydatki w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w rozdziale 80101 w wysokości **80 400 zł** na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”.
2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 92195 na organizację Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego - Ozdoba Świąteczna oraz w rozdziale 92605 na organizację Mikołajkowego Turnieju Halowego w Piłce Nożnej, VI Memoriałowego Turnieju Piłki Nożnej im. R.Kucharskiego oraz Powiatowych Drużynowych Mistrzostw w Tenisie Stołowym - ogółem **2 400 zł**.
3. Wprowadza się kwotę **4 000 zł** w rozdziale 92605, pochodzącą ze środków TKKF, na organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego.
4. Z ponadplanowego wykonania dochodów wprowadza się plan na uzupełnienie wydatków w wysokości ogółem **54 000 zł**, w tym:
 - przeglądy budynków użyteczności publicznej - 10 000 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 6 000 zł
 - zakup usług obcych - 24 000 zł
 - prowizje bankowe - 2 000 zł
 - zakup energii, gazu i opału - 12 000 zł.
5. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 na organizację infolinii oraz transport osób na szczepienia za m-ce IX, X i XI - **3 360 zł**.

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

1. W ramach planu finansowego Urzędu Gminy przenosi się środki na uzupełnienie planu w pozycjach dotyczących głównie: dopłat do wody i ścieków, wydawania decyzji o warunkach zabudowy, usług obcych, funkcjonowania OSP, bieżących napraw oświetlenia drogowego.
2. Na wniosek Dyrektora PSzP przenosi się środki w ramach planu finansowego jednostki.
3. Na wniosek Kierownika ŚDS przenosi się środki w ramach planu finansowego jednostki.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 469 173,77 zł.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska