

ZARZĄDZENIE NR 22/2022
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), uchwały nr XXXVIII/204/21 Rady Gminy Sławoborze z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022 oraz § 1 pkt.2 uchwały nr XLIII/236/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **718 137,68 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **569 976,50 zł**
- b) zwiększenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących - **29 738,80 zł**
- c) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **118 422,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **718 137,68 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **569 976,50 zł**
- b) zwiększenia realizacji własnych zadań bieżących - **29 738,80 zł**
- c) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **118 422,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamyka się kwotami:

- DOCHODY - **24 165 574,93 zł**
- WYDATKI - **26 198 719,92 zł**

2. Wynik finansowy (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi **2 033 144,99 zł**.

3. Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. po wprowadzeniu zmian po stronie **dochodów i wydatków** wynosi **4 817 478,98 zł**, w tym: zadania bieżące 4 817 478,98 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu gminy na 2022 rok.

Wójt

mgr inż. Marcin Książek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	359 730,34	389 730,34
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	359 730,34	389 730,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359 730,34	359 730,34
750			Administracja publiczna	165 264,00	1 193,38	166 457,38
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	1 193,38	8 193,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 193,38	1 193,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	49 680,00	74 680,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	49 680,00	74 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	49 680,00	74 680,00
758			Różne rozliczenia	4 323 631,00	704,00	4 324 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	704,00	4 704,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	704,00	704,00
852			Pomoc społeczna	1 278 693,48	249 109,96	1 527 803,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00	29 738,80	59 838,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 738,80	29 738,80
	85295		Pozostała działalność	115 623,48	219 371,16	334 994,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 125,00	12 125,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 623,48	210 246,16	322 869,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 800,00	57 720,00	74 520,00
	85395		Pozostała działalność	16 800,00	57 720,00	74 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	57 720,00	74 520,00
Razem:				23 447 437,25	718 137,68	24 165 574,93

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 462,00	359 730,34	378 192,34
	01009		Spółki wodne	5 900,00	124,06	6 024,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	124,06	124,06
	01030		Izby rolnicze	9 725,00	-130,33	9 594,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 725,00	-130,33	9 594,67
	01095		Pozostała działalność	47,00	359 736,61	359 783,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 150,00	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,65	880,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,18	126,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,43	121,43
		4300	Zakup usług pozostałych	47,00	781,55	828,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	352 676,80	352 676,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 450,00	0,00	1 170 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 156 950,00	3 000,00	1 159 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 929 729,00	0,00	2 929 729,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 326,00	0,00	2 373 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-3 350,00	154 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	3 350,00	4 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 031,00	72 593,38	315 624,38
	75495		Pozostała działalność	3 280,00	72 593,38	75 873,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	71 400,00	74 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 193,38	1 193,38
801			Oświata i wychowanie	5 943 401,00	704,00	5 944 105,00
	80195		Pozostała działalność	786 150,00	704,00	786 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	704,00	56 104,00
852			Pomoc społeczna	2 718 923,48	244 109,96	2 963 033,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	-5 000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 967,00	29 738,80	41 705,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	23 888,80	33 888,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	5 121,00	6 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	729,00	974,00
85295		Pozostała działalność	147 623,48	219 371,16	366 994,64
	3110	Świadczenia społeczne	136 415,18	215 248,69	351 663,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,30	4 122,47	6 330,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 520,00	36 000,00	84 520,00
	85395	Pozostała działalność	48 520,00	36 000,00	84 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 020,00	35 310,00	72 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	575,00	575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 500,00	5 000,00	33 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 825,00	5 000,00	32 825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 962 512,77	0,00	1 962 512,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 728,77	0,00	437 728,77
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-84,00	6 916,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	84,00	84,00
Razem:			25 480 582,24	718 137,68	26 198 719,92

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI:

Dokonywane są zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

1. Dział 010, rozdział 01095 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 359 730,34 zł, w związku z decyzją nr 158/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20.04.2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.... w I terminie płatniczym.

2. Dział 852, rozdział 85228 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29 738,80 zł, w związku z decyzją nr 171/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 29.04.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych.

3. Dział 852, rozdział 85295 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 210 246,16 zł, w związku z decyzją nr 146/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 12.04.2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym.

Dokonywane są zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie §1 pkt.2 uchwały nr XLIII/236/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022, dotyczących środków pochodzących z Funduszu Pomocy:

1. Zwiększenie dochodów (rozdział 75095 § 0970) o kwotę 1 193,38 zł na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL oraz na nadanie nr PESEL (rozdział 75495 § 4300).

2. Zwiększenie dochodów (rozdział 75495 § 0970) o kwotę 71 400,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie art.12 ustawy (rozdział 75495 § 4210).

3. Zwiększenie dochodów (rozdział 75814 § 2700) o kwotę 704,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy (rozdział 80195 § 4210).

4. Zwiększenie dochodów (rozdział 85295 § 0970) o kwotę 9 125,00 zł na świadczenia pomocy społecznej z art.29-30 ustawy (rozdział 85295 § 3110).

5. Zwiększenie dochodów (rozdział 85395 § 0970) o kwotę 36 000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (rozdział 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120).

PRZENIESIENIA WYDATKÓW:

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków, wprowadzonych na podstawie art.257 pkt 3 i art.258 ust.1 pkt 1 oraz § 16 pkt 1 Uchwały nr XXXVIII/204/21 Rady Gminy Sławoborze z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - przeniesienia w ramach rozdziału 01009 i 01030 na opłacenie składki do spółki wodnej.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziału 70005 i 70007 na dostarczenie wody w lokalach socjalnych.

3. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziału 75023 na opłacenie gminnego podatku od nieruchomości.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna - na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesień w ramach planu finansowego jednostki wg bieżących potrzeb.

4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziału 90015 na opłatę przyłączeniową.