

ZARZĄDZENIE NR 26/2022
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 31 maja 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 **111 517,88 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **14 256,08 zł**
- b) zwiększenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących - **8 000,00 zł**
- c) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **89 261,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **111 517,88 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **14 256,08 zł**
- b) zwiększenia realizacji własnych zadań bieżących - **8 000,00 zł**
- c) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **89 261,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków majątkowych na 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- DOCHODY - **24 277 092,81 zł**
- WYDATKI - **26 310 237,80 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 **4 831 735,06 zł**, w tym: zadania bieżące 4 831 735,06 zł.

§ 5. 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 26/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 457,38	13 147,88	179 605,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 954,00	4 186,08	32 140,08
		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	27 944,00	4 186,08	32 130,08
	75095		Pozostała działalność	8 193,38	8 961,80	17 155,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193,38	961,80	2 155,18
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 680,00	42 320,00	117 000,00
	75495		Pozostała działalność	74 680,00	42 320,00	117 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 680,00	42 320,00	117 000,00
758			Różne rozliczenia	4 324 335,00	1 340,00	4 325 675,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 704,00	1 340,00	6 044,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704,00	1 340,00	2 044,00
852			Pomoc społeczna	1 527 803,44	7 329,00	1 535 132,44
	85203		Ośrodki wsparcia	660 690,00	1 746,00	662 436,00
		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	660 570,00	1 746,00	662 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 318,00	5 583,00	93 901,00
		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	1 218,00	5 583,00	6 801,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 520,00	44 640,00	119 160,00
	85395		Pozostała działalność	74 520,00	44 640,00	119 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 520,00	44 640,00	119 160,00
855			Rodzina	3 468 134,00	2 741,00	3 470 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 334,00	2 741,00	1 496 075,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 493 334,00	2 741,00	1 496 075,00
Razem:				24 165 574,93	111 517,88	24 277 092,81

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 450,00	0,00	1 170 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	0,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 929 729,00	12 186,08	2 941 915,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 835,00	4 186,08	106 021,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	4 186,08	74 486,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 326,00	-1 000,00	2 372 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 980,00	1 000,00	24 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	283 988,00	8 000,00	291 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 624,38	43 281,80	358 906,18
	75495		Pozostała działalność	75 873,38	43 281,80	119 155,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 680,00	42 320,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193,38	961,80	2 155,18
801			Oświata i wychowanie	5 944 105,00	1 340,00	5 945 445,00
	80107		Świetlice szkolne	503 949,00	0,00	503 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 020,00	-5 100,00	145 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	-940,00	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 040,00	13 040,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 200,00	0,00	80 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	200,00	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	150,00	350,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	-350,00	3 850,00
	80195		Pozostała działalność	786 854,00	1 340,00	788 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 104,00	1 340,00	57 444,00
852			Pomoc społeczna	2 963 033,44	7 329,00	2 970 362,44
	85202		Domy pomocy społecznej	276 800,00	65 667,00	342 467,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 800,00	65 667,00	342 467,00
85203		Ośrodki wsparcia	660 570,00	1 746,00	662 316,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	446,00	5 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	3 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 334,00	5 583,00	1 046 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	5 500,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 018,00	83,00	68 101,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 667,00	-65 667,00	201 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 667,00	-65 667,00	201 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 520,00	44 640,00	129 160,00
	85395	Pozostała działalność	84 520,00	44 640,00	129 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 330,00	44 256,00	116 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	320,00	895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	56,00	156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	8,00	23,00
855		Rodzina	3 618 174,00	2 741,00	3 620 915,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 509 374,00	2 741,00	1 512 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 341,00	12 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	350,00	2 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	50,00	380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 962 512,77	0,00	1 962 512,77
	90095	Pozostała działalność	48 300,00	0,00	48 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	-60,00	38 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
926		Kultura fizyczna	190 053,00	0,00	190 053,00
	92601	Obiekty sportowe	120 253,00	0,00	120 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Razem:			26 198 719,92	111 517,88	26 310 237,80

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	233 210,00	8 000,00	241 210,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Projekt pn. "Pod Biało-czerwoną" - zakup masztu i flagi	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem				6 926 648,00	8 000,00	6 934 648,00

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI:

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

1. Dział 750, rozdział 75011 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 186,08 zł, w związku z decyzją nr 182/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 04.05.2022 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2022 r. (Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych).

2. Dział 750, rozdział 75095 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 000,00 zł, w związku z decyzją nr 180/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 04.05.2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” (zakup masztu i flagi oraz ich instalacja).

3. Dział 852, rozdział 85203 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 746,00 zł, w związku z decyzją nr 177/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 04.05.2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”).

4. Dział 852, rozdział 85219 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 583,00 zł, w związku z decyzją nr 187/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 06.05.2022 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

5. Dział 855, rozdział 85501 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 741,00 zł, w związku z decyzją nr 183/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 04.05.2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi.

Dokonyje się zmian 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 961,80 zł na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL oraz na nadanie nr PESEL (rozdział 75495 § 4300).

2. Zwiększenie dochodów (rozdział 75495 § 0970) o kwotę 42 320,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie art.12 ustawy (rozdział 75495 § 4210).

3. Zwiększenie dochodów (rozdział 75814 § 2700) o kwotę 1 340,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy (rozdział 80195 § 4210).

4. Zwiększenie dochodów (rozdział 85395 § 0970) o kwotę 44 640,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (rozdział 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120).

PRZENIESIENIA WYDATKÓW:

Dokonyje się przeniesień 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziału 70005 na zwiększenie planu wydatków na wyceny nieruchomości.

2. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziału 75023 i 75075 na zwiększeniu planu wydatków na promocję gminy.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie - na wniosek kierownika PSzP dokonuje się przeniesień w ramach rozdziałów 80107 i 80150 na uzupełnienie wydatków w poszczególnych paragrafach.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna - na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesień w ramach planu finansowego jednostki na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej.

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziału 90095 na opłatę ubezpieczenia przyczepki.

6. Dział 926 - Kultura fizyczna - przeniesienia w ramach rozdziału 92601 na bieżące utrzymanie stadionu.