

**UCHWAŁA NR XLIX/268/22
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.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.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **112 986,17 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 112 986,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **112 986,17 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 112 986,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2022 r. zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów **26 850 047,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące 22 066 450,62 zł

- dochody majątkowe 4 783 596,42 zł

2) po stronie wydatków **29 153 158,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22 202 056,61 zł

- wydatki majątkowe 6 951 101,42 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **2 303 110,99 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 844 643,00 zł

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 1 237 467,99 zł

- sprzedaży innych papierów wartościowych - 221 000,00 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą **2 938 110,99 zł**

5) Rozchody budżetu wynoszą **635 000,00 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 XLIX/268/22 z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 100,00	5 500,00	133 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 600,00	5 500,00	18 100,00
		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	12 000,00	5 500,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	197 218,74	16 200,00	213 418,74
	75095		Pozostała działalność	17 384,18	16 200,00	33 584,18
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	16 200,00	23 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 672 954,00	22 500,00	7 695 454,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 557 252,00	22 500,00	1 579 752,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 730,00	20 000,00	161 730,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	2 500,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 281 095,04	-612 000,00	2 669 095,04
	85295		Pozostała działalność	2 064 419,64	-612 000,00	1 452 419,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 683 000,00	-612 000,00	1 071 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 660,00	680 786,17	861 446,17
	85395		Pozostała działalność	180 660,00	680 786,17	861 446,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	680 786,17	680 786,17
Razem:				26 737 060,87	112 986,17	26 850 047,04

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/268/22 z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 816,00	8 000,00	96 816,00
	40002		Dostarczanie wody	88 816,00	8 000,00	96 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 506,00	8 000,00	91 506,00
750			Administracja publiczna	3 000 579,56	33 200,00	3 033 779,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395 856,00	3 000,00	2 398 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	3 000,00	67 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 780,00	5 000,00	32 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 000,00	7 700,00
	75095		Pozostała działalność	328 088,00	25 200,00	353 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 300,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	25 800,00	210 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-1 900,00	31 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 644,04	-42 461,00	332 183,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 289,04	5 000,00	191 289,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	5 000,00	57 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 461,00	-47 461,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 461,00	-47 461,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 500,00	47 461,00	102 961,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	47 461,00	47 461,00
		4810	Rezerwy	0,00	47 461,00	47 461,00
801			Oświata i wychowanie	6 160 179,00	3 000,00	6 163 179,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 151,00	3 000,00	421 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	3 000,00	56 500,00
852			Pomoc społeczna	4 711 325,04	-676 800,00	4 034 525,04
	85202		Domy pomocy społecznej	342 467,00	-14 000,00	328 467,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 467,00	-14 000,00	328 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 495,00	-52 000,00	1 003 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 961,00	-40 000,00	641 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	-5 000,00	121 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-5 000,00	23 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	2 096 419,64	-610 800,00	1 485 619,64
	3110	Świadczenia społeczne	2 029 028,44	-598 800,00	1 430 228,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,20	-6 900,00	16 629,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00	-1 190,00	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	-170,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 385,00	-2 040,00	10 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-1 700,00	7 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 660,00	680 786,17	871 446,17
85395		Pozostała działalność	190 660,00	680 786,17	871 446,17
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	600 000,00	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,90	1 343,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,05	192,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 402,79	2 402,79
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 347,43	67 347,43
855		Rodzina	3 657 190,00	-15 900,00	3 641 290,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 100,00	-5 000,00	1 958 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	-5 000,00	56 400,00
85504		Wspieranie rodziny	160 700,00	-10 900,00	149 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	-5 000,00	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-3 900,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 490,77	75 700,00	2 240 190,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 489,00	65 000,00	732 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 489,00	65 000,00	732 489,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 430,00	500,00	69 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	500,00	4 930,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 378,77	10 200,00	455 578,77
	4260	Zakup energii	407 828,77	10 200,00	418 028,77
Razem:			29 040 171,86	112 986,17	29 153 158,03

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 112 986,17 zł ogółem, w tym:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla przedsiębiorstw wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania - 68 786,17 zł.
2. Dochody z PCC, najmu, dzierżaw odsetek oraz zaliczek z PUP - 44 200,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 112 986,17 zł ogółem, w tym:

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85395 na wypłatę dodatku dla przedsiębiorstw wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania - 68 786,17 zł.
2. Wprowadza się wydatki w wysokości 44 200,00 zł, w tym na:
 - administracja publiczna, w tym: wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, paliwa, energia, odzież robocza - 33 200 zł
 - zakup pelletu dla OSP - 5 000,00 zł
 - zakup paliwa do busa do przewozu osób niepełnosprawnych - 3 000,00 zł
 - oświetlenie uliczne oraz utrzymanie czystości w gminie - 3 000,00 zł.
3. Zmniejsza się plan finansowy GOPS o kwotę 81 900,00 zł i przenosi do planu wydatków na dopłaty do wody - 8 000,00 zł i usług odprowadzania ścieków - 65 000,00 zł oraz oświetlenie ulic - 8 900,00 zł.
4. Zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej dla rezerwy na zarządzanie kryzysowe z 75421 na 75818.
5. Zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej dla wypłaty dodatku - inne źródła ciepła z 85295 na 85395.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 303 110,99 zł.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska