

ZARZĄDZENIE NR 57/2022
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 31 października 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 **256 890,30 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **256 035,30 zł**,
- b) zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych - **855,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **256 890,30 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **256 035,30 zł**,
- b) zwiększenia realizacji bieżących zadań własnych - **855,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **26 737 060,87 zł**
- WYDATKI - **29 040 171,86 zł**

2. Wynik finansowy (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi **2 303 110,99 zł**.

3. Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. po wprowadzeniu zmian po stronie **dochodów i wydatków** wynosi **5 112 114,84 zł**, w tym: zadania bieżące 5 112 114,84 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 57/2022 z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 730,34	194 945,70	584 676,04
	01095		Pozostała działalność	389 730,34	194 945,70	584 676,04
		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	359 730,34	194 945,70	554 676,04
750			Administracja publiczna	196 934,74	284,00	197 218,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 090,56	284,00	43 374,56
		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	43 080,56	284,00	43 364,56
801			Oświata i wychowanie	877 343,77	3 336,00	880 679,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 939,00	3 336,00	17 275,00
		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	13 439,00	3 336,00	16 775,00
852			Pomoc społeczna	3 224 600,44	56 494,60	3 281 095,04
	85203		Ośrodki wsparcia	667 674,00	16 494,60	684 168,60
		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	667 554,00	16 494,60	684 048,60
	85295		Pozostała działalność	2 024 419,64	40 000,00	2 064 419,64
		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	322 869,64	40 000,00	362 869,64

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 020,00	855,00	46 875,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 020,00	855,00	46 875,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 520,00	855,00	3 375,00
855			Rodzina	3 471 175,00	975,00	3 472 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	975,00	13 975,00
		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	13 000,00	975,00	13 975,00
Razem:				26 480 170,57	256 890,30	26 737 060,87

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2022 z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 192,34	194 945,70	573 138,04
	01030		Izby rolnicze	9 594,67	-1,66	9 593,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 594,67	-1,66	9 593,01
	01095		Pozostała działalność	359 783,61	194 947,36	554 730,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	2 850,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,65	487,35	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,18	69,82	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,43	128,35	249,78
		4300	Zakup usług pozostałych	828,55	288,60	1 117,15
		4430	Różne opłaty i składki	352 676,80	191 123,24	543 800,04
710			Działalność usługowa	43 800,00	0,00	43 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	-1 400,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 400,00	15 600,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	700,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	2 700,00
	71095		Pozostała działalność	1 300,00	-300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00
750			Administracja publiczna	3 000 295,56	284,00	3 000 579,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 971,56	284,00	117 255,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 636,56	284,00	84 920,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395 856,00	0,00	2 395 856,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 660,00	1 660,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	-3 000,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-1 660,00	3 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	3 000,00	22 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	200,00	13 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 156 843,00	3 336,00	6 160 179,00

80101		Szkoły podstawowe	3 544 804,00	-2 500,00	3 542 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-2 500,00	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-900,00	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	900,00	6 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 262,00	0,00	759 262,00
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	-355,00	65 645,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 045,00	355,00	2 400,00
80107		Świetlice szkolne	502 249,00	2 500,00	504 749,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 500,00	15 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	418 151,00	0,00	418 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	3 000,00	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 257,00	-3 000,00	191 257,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 439,00	3 336,00	16 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 439,00	3 336,00	16 775,00
80195		Pozostała działalność	784 980,00	0,00	784 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 654 830,44	56 494,60	4 711 325,04
85203		Ośrodki wsparcia	697 554,00	16 494,60	714 048,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 451,00	0,00	434 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 239,00	300,00	84 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 456,00	100,00	11 556,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	13 755,60	48 755,60
	4300	Zakup usług pozostałych	41 984,00	2 000,00	43 984,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	303,00	2 903,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36,00	36,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 495,00	0,00	1 055 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	-1 820,00	19 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 820,00	5 820,00
85295		Pozostała działalność	2 056 419,64	40 000,00	2 096 419,64
	3110	Świadczenia społeczne	1 989 538,87	39 489,57	2 029 028,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 230,77	-1 701,57	23 529,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	-378,00	2 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	-55,00	415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	1 145,00	12 385,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 500,00	9 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 660,00	0,00	190 660,00
	85395		Pozostała działalność	190 660,00	0,00	190 660,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 494,00	-75,25	28 418,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331,42	331,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,00	-256,17	638,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 520,00	855,00	76 375,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 020,00	855,00	57 875,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 520,00	855,00	3 375,00
855			Rodzina	3 656 215,00	975,00	3 657 190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	975,00	13 975,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	975,00	13 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 490,77	0,00	2 164 490,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 143,00	0,00	23 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 143,00	-150,00	22 993,00
Razem:				28 783 281,56	256 890,30	29 040 171,86

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) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 491/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 11.10.2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego.....

2. Dział 750, rozdział 75011 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 503/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 12.10.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Dział 801, rozdział 80153 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 529/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20.10.2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki....

4. Dział 852, rozdział 85203 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzjami nr 502/2022 z dn.12.10.2022 r. oraz nr 535/2022 z dn.24.10.2022 r. Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia...

5. Dział 852, rozdział 85295 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 516/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.10.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych...

6. Dział 854, rozdział 85415 - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 505/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.10.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna)...

7. Dział 855, rozdział 85513 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 460/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28.09.2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne...

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków, wprowadzonych na podstawie art.257 pkt 3 i art.258 ust.1 pkt 1, § 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 oraz 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. Dział 710 - Działalność usługowa - przeniesienia w ramach rozdziałów 71004, 71012, 71035 i 71095 na zwiększenie planu na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wycinkę drzew na cmentarzu.

3. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziałów 75023 na uzupełnienie planu wydatków na opłacenie zlecenia na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, podróże służbowe oraz opłaty sądowe.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesienia w ramach rozdziału 75412 i 75414 na zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych strażaków OSP oraz wypłatę świadczenia rekompensującego.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie - na wniosek Dyrektora PSzP dokonuje się przeniesień w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80107, 80113 i 80195 na uzupełnienie planu wydatków w poszczególnych paragrafach.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna - na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesień w ramach rozdziału 85219 i 85395 na wydatki związane z obsługą wypłat dla obywateli Ukrainy oraz pokryciem kosztów obsługi dodatków węglowych.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienia w ramach rozdziału 90026 na zakup tablicy informacyjnej (usuwanie zabestiu).