

UCHWAŁA NR LII/290/23
RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **19 890,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 19 890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **229 756,10 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 53 090,00 zł,

2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 176 666,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **209 866,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków inwestycyjnych na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2023 r. zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów **27 179 890,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 18 240 945,00 zł

- dochody majątkowe 8 938 945,00 zł

2) po stronie wydatków **28 789 756,10 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18 836 539,27 zł

- wydatki majątkowe 9 953 216,83 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **1 609 866,10 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1 450 610,00 zł

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 159 256,10 zł

4) Przychody budżetu wynoszą **2 196 866,10 zł**

5) Rozchody budżetu wynoszą **587 000,00 zł**, na które składa się wykup papierów wartościowych.

§ 6. 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 LII/290/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 890,00	19 890,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 890,00	19 890,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 890,00	19 890,00
Razem:				27 160 000,00	19 890,00	27 179 890,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/290/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	120 000,00	57 200,00	177 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 200,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	18 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	39 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 000,00	81 000,00
630			Turystyka	4 210 527,00	46 000,00	4 256 527,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 210 527,00	46 000,00	4 256 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 527,00	46 000,00	256 527,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 086 800,00	68 666,10	5 155 466,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 057 800,00	68 666,10	5 126 466,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 666,10	168 666,10
750			Administracja publiczna	3 442 951,89	12 270,00	3 455 221,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 030,89	10 750,00	2 685 780,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	-4 250,00	103 750,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	473 480,00	1 520,00	475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	1 520,00	23 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 900,00	23 000,00	228 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 400,00	23 000,00	227 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 297 755,00	2 730,00	6 300 485,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	587 355,00	2 730,00	590 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	2 730,00	12 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	19 890,00	29 890,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	19 890,00	29 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00
Razem:				28 560 000,00	229 756,10	28 789 756,10

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/290/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	41 606,10	41 606,10
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	102 650,00	15 000,00	117 650,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 884 350,00	153 260,00	2 037 610,00
		Razem: 1 987 000,00	Razem: 209 866,10	Razem: 2 196 866,10

Załącznik nr 4 do uchwały nr LII/290/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	72 000,00	39 000,00	111 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	39 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 000,00	81 000,00
			Wymiana nawierzchni drogi ul. Białogardzka (dz.nr 307/13) wraz z oświetleniem drogowym	0,00	39 000,00	39 000,00
630			Turystyka	4 210 527,00	46 000,00	4 256 527,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 210 527,00	46 000,00	4 256 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 527,00	46 000,00	256 527,00
			Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze	210 527,00	46 000,00	256 527,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	68 666,10	5 068 666,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000 000,00	68 666,10	5 068 666,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 666,10	168 666,10
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo	0,00	41 606,10	41 606,10
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - etap II	100 000,00	27 060,00	127 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup syreny z generatorem GSE-24	0,00	23 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	109 396,35	0,00	109 396,35
	92601		Obiekty sportowe	77 046,81	0,00	77 046,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 046,81	0,00	77 046,81
			Doposażenie siłowni napowietrznej - stepper (FS Ciechnowo)	0,00	8 727,93	8 727,93
			Doposażenie siłowni zewnętrznej - stepper	8 727,93	- 8 727,93	0,00
	92695		Pozostała działalność	32 349,54	0,00	32 349,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,54	0,00	32 349,54
			Modernizacja placu zabaw w Krzecku	11 319,72	- 11 319,72	0,00
			Modernizacja placu zabaw w Krzecku (FS Krzecko)	0,00	11 319,72	11 319,72
Razem				9 776 550,73	176 666,10	9 953 216,83

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 19 890,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki na wypłatę dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi tego zadania - 19 890,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 229 756,10 zł ogółem, w tym:

1. Wydatki na organizację przewozów autobusowych (rozliczenie za rok 2022) - 18 200,00 zł.
2. Wydatki na realizację projektu CYFROWA GMINA „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU ” - 15 000 zł. Są to środki niewykorzystane w roku 2022, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym do obsługi tego zadania, dotyczące przeprowadzenia szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wzmacniających funkcjonowanie systemu e-usług.
3. Wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi tego zadania - 19 890,00 zł.
4. Wydatki inwestycyjne:
 - „Wymiana nawierzchni drogi ul. Białogardzka (dz. nr 307/13) wraz z oświetleniem drogowym” - 39 000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022.
 - „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo” - 41 606,10 zł. Są to środki niewykorzystane w roku 2022, pozostające na wydzielonym rachunku bankowym do obsługi tego zadania.
 - „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - etap II” - 27 060,00 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie nadzoru inwestorskiego.
 - „Zakup syreny z generatorem GSE-24” - 23 000,00 zł.
 - „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze ” - 46 000,00 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie nadzoru inwestorskiego.

Ponadto dokonano przeniesień w wydatkach w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, dostosowując plan do wysokości wydatków.

III. PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 209 866,10 zł ogółem, w tym:

- niewykorzystane w 2022 r. środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo” - 41 606,10 zł
- niewykorzystane w 2022 r. środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy, wynikające z rozliczenia środków na realizację projektu CYFROWA GMINA „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU ”, finansowanego środkami UE - 15 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - 153 260,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 609 866,10 zł.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska