

Projekt

z dnia 9 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIII/295/23
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 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 **4 263,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 4 263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **239 466,52 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 133 466,52 zł,
- 2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 106 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **235 203,52 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 **27 296 546,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące 18 357 601,62 zł
- dochody majątkowe 8 938 945,00 zł

- 2) po stronie wydatków **29 141 616,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 19 082 399,41 zł
- wydatki majątkowe 10 059 216,83 zł

- 3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **1 845 069,62 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1 597 610,00 zł
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 247 459,62 zł

- 4) Przychody budżetu wynoszą **2 432 069,62 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

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4 263,00 zł ogółem, w tym:

1. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3 852,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2023 rok.
2. Zwiększenie dotacji celowej na wychowanie przedszkolne o kwotę 7 095,00 zł w związku z weryfikacją danych dotyczących liczby dzieci i kwoty dotacji na 1 dziecko.
3. Zwiększenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1 020,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (Inne Źródła Ciepła).

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 239 466,52 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego PSzP o kwotę 3 243,00 zł wynikającą ze zwiększenia dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zmniejszenia subwencji oświatowej.
2. Zwiększenie planu finansowego GOPS o kwotę 1 020,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (Inne Źródła Ciepła).
3. Zwiększenie planu finansowego GOPS w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 78 115,52 zł, pochodzącą z niewykorzystanych w 2022 r. środków z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Zwiększenie planu finansowego w części dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 10 088,00 zł, pochodzącą z niewykorzystanych w 2022 r. środków z opłaty „śmieciowej”.
5. Zwiększenie planu finansowego GOPS o kwotę 16 000,00 zł w związku z koniecznością opłacania w 2023 roku kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, z wyrównaniem za rok 2022.
6. Zwiększenie planu wydatków na usługi geodezyjne (podziały działek) o kwotę 15 000,00 zł oraz na obsługę bankową o 10 000,00 zł.
6. Wydatki inwestycyjne:
 - Wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł, stanowiące środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej Posterunku Policji w Sławoborzu.
 - Zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - etap II” - 6 000,00 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku.

III. PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 235 203,52 zł ogółem, w tym:

- niewykorzystane w 2022 r. środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 78 115,52 zł
- niewykorzystane w 2022 r. środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy, pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10 088,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - 147 000,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 845 069,62 zł.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 649 768,00	-3 852,00	5 645 916,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 369 459,00	-3 852,00	3 365 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 459,00	-3 852,00	3 365 607,00
801			Oświata i wychowanie	332 170,00	7 095,00	339 265,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 420,00	7 095,00	215 515,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00	7 095,00	112 515,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 390,00	1 020,00	33 410,00
	85395		Pozostała działalność	32 390,00	1 020,00	33 410,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 890,00	1 020,00	20 910,00
Razem:				27 292 283,62	4 263,00	27 296 546,62

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007	6050	Gospodarka mieszkaniowa	5 155 466,10	6 000,00	5 161 466,10
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 126 466,10	6 000,00	5 132 466,10
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 666,10	6 000,00	174 666,10
710	71012	4300	Działalność usługowa	59 900,00	15 000,00	74 900,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	15 000,00	29 000,00
750	75023	4170	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
			Administracja publiczna	3 455 221,89	0,00	3 455 221,89
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 780,89	0,00	2 685 780,89
754	75404	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	6 000,00	38 000,00
			Zakup usług pozostałych	183 700,00	-6 000,00	177 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 914,62	100 000,00	328 914,62
758	75814	4300	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80101	4300	Różne rozliczenia	150 436,00	13 000,00	163 436,00
			Różne rozliczenia finansowe	70 500,00	13 000,00	83 500,00
			Zakup usług pozostałych	70 500,00	13 000,00	83 500,00
851	85154	4790	Oświata i wychowanie	6 303 364,00	2 043,00	6 305 407,00
			Szkoły podstawowe	3 770 850,00	-5 052,00	3 765 798,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 200,00	38 800,00
851	85154	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 922 950,00	-3 852,00	1 919 098,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 500,00	7 095,00	930 595,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 600,00	7 095,00	343 695,00
851	85154	4410	Ochrona zdrowia	110 000,00	78 115,52	188 115,52
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	78 115,52	186 115,52
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	1 000,00	47 500,00
851	85154	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	550,00	8 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	30 000,00	40 980,00
			Zakup usług pozostałych	16 600,00	44 265,52	60 865,52
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	300,00	350,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00

852			Pomoc społeczna	2 930 130,00	14 200,00	2 944 330,00
	85203		Ośrodki wsparcia	798 300,00	-270,00	798 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	-270,00	40 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 512,00	14 470,00	1 202 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	16 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 018,00	-1 530,00	58 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 390,00	1 020,00	43 410,00
	85395		Pozostała działalność	42 390,00	1 020,00	43 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	20,00	474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 303,24	10 088,00	2 281 391,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 000,00	10 088,00	902 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 100,00	10 088,00	834 188,00

	Razem:			28 902 149,72	239 466,52	29 141 616,24
--	---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

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	41 606,10	88 203,52	129 809,62
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	117 650,00	0,00	117 650,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 037 610,00	147 000,00	2 184 610,00
		Razem: 2 196 866,10	Razem: 235 203,52	Razem: 2 432 069,62

Załącznik nr 4 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	5 068 666,10	6 000,00	5 074 666,10
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 068 666,10	6 000,00	5 074 666,10
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 666,10	6 000,00	174 666,10
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownikowo - etap II	127 060,00	6 000,00	133 060,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	100 000,00	123 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Środki finansowe na FWP na wykonanie dokumentacji projektowej Posterunku Policji w Sławoborzu	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				9 953 216,83	106 000,00	10 059 216,83