

ZARZĄDZENIE NR 13/2023
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz uchwały nr LI/282/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2023, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **46 714,40 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych - **45 318,40 zł**,
- b) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **1 396,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **46 714,40 zł**, w tym z tytułu:

- a) zwiększenia realizacji zadań zleconych - **45 318,40 zł**,
- b) zwiększenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - **1 396,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- DOCHODY - **27 343 261,02 zł**

- WYDATKI - **29 188 330,64 zł**

2. Wynik finansowy (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi **1 845 069,62 zł**.

3. Plan finansowy zadań zleconych na 2023 r. po wprowadzeniu zmian po stronie **dochodów i wydatków** wynosi **2 769 861,40 zł**, w tym: zadania bieżące 2 769 861,40 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu gminy na 2023 rok.

Wójt

mgr inż. Marcin Książek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 645 916,00	1 396,00	5 647 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 683,00	1 396,00	24 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 879,00	1 396,00	4 275,00
852			Pomoc społeczna	1 145 840,00	45 318,40	1 191 158,40
	85203		Ośrodki wsparcia	669 460,00	45 318,40	714 778,40
		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	669 300,00	45 318,40	714 618,40
Razem:				27 296 546,62	46 714,40	27 343 261,02

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 455 221,89	0,00	3 455 221,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 780,89	0,00	2 685 780,89
		4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	-2 009,00	175 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	9,00	9,00
801			Oświata i wychowanie	6 305 407,00	1 396,00	6 306 803,00
	80195		Pozostała działalność	304 979,00	1 396,00	306 375,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 879,00	1 396,00	4 275,00
851			Ochrona zdrowia	188 115,52	0,00	188 115,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 115,52	0,00	186 115,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	2 000,00	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	500,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	100,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 980,00	-2 600,00	38 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 865,52	-2 700,00	58 165,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	2 700,00	3 430,00
852			Pomoc społeczna	2 944 330,00	45 318,40	2 989 648,40
	85203		Ośrodki wsparcia	798 030,00	45 318,40	843 348,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	2 281,40	2 921,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	17 820,70	34 020,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 330,00	-940,70	39 389,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 581,00	27 162,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00	11 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				29 141 616,24	46 714,40	29 188 330,64

Uzasadnienie

DOCHODY I WYDATKI:

Dokonywane są zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie art.257 pkt.1 ustawy o finansach publicznych:

1. Dział 852, rozdział 85203 (zlecone) - zmiana w planie dochodów i wydatków, w związku z decyzją nr 124/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 30.03.2023 r. z przeznaczeniem na realizację finansowanie ośrodków wsparcia.....

Dokonywane są zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie § 17 Uchwały nr LI/282/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2023, dotyczących środków pochodzących z Funduszu Pomocy

1. Zwiększenie dochodów (rozdział 75814 § 2100) o kwotę 1 396,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe (rozdział 80195 § 4750).

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 LI/282/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2023

1. Dział 750 - Administracja publiczna - przeniesienia w ramach rozdziału 75023 na odsetki od VAT w związku z korektą deklaracji za m-c VII.2022 r. oraz na zwiększone koszty ubezpieczenia majątku gminy.

2. Dział 851 - Ochrona zdrowia - na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesień w ramach rozdziału 85154 na opłacenie niezaplanowanej w projekcie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługujących Placówkę Wsparcia Dziennego oraz uzupełnienie planu na PPK.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna - na wniosek Kierownika ŚDS dokonano przeniesień w ramach rozdziału 85203 na zakup nowej odzieży ochronnej dla pracowników.