

**UCHWAŁA NR LIV/299/23
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 26 kwietnia 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 **50 660,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 50 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **50 660,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 50 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) po stronie dochodów **27 393 921,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące 18 454 976,02 zł
- dochody majątkowe 8 938 945,00 zł

2) po stronie wydatków **29 238 990,64 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 19 179 773,81 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.

§ 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 LIV/299/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 647 312,00	1 545,00	5 648 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 079,00	1 545,00	25 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 275,00	1 545,00	5 820,00
801			Oświata i wychowanie	339 265,00	31 675,00	370 940,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	31 675,00	33 675,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 675,00	6 675,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 191 158,40	6 120,00	1 197 278,40
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	6 120,00	8 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 410,00	6 120,00	39 530,00
	85395		Pozostała działalność	33 410,00	6 120,00	39 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	6 120,00	27 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 200,00	4 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 200,00	4 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem:				27 343 261,02	50 660,00	27 393 921,02

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/299/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	74 900,00	3 600,00	78 500,00
	71095		Pozostała działalność	900,00	3 600,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 600,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	3 455 221,89	-8 600,00	3 446 621,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 780,89	-8 600,00	2 677 180,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	-3 600,00	64 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 691,00	-5 000,00	170 691,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 914,62	5 000,00	333 914,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 306 803,00	33 220,00	6 340 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 765 798,00	4 050,00	3 769 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	-460,00	42 840,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	16 110,00	66 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 500,00	-11 400,00	143 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 595,00	-3 920,00	926 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	-1 900,00	15 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 100,00	-2 020,00	25 080,00
	80107		Świetlice szkolne	570 950,00	-130,00	570 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-130,00	8 070,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 800,00	200,00	99 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	306 375,00	33 020,00	339 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	-200,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	25 371,00	34 371,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 304,00	11 304,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 275,00	1 545,00	5 820,00
851			Ochrona zdrowia	188 115,52	0,00	188 115,52

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 115,52	0,00	186 115,52
		4300	Zakup usług pozostałych	58 165,52	2 700,00	60 865,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	-2 700,00	730,00
852			Pomoc społeczna	2 989 648,40	6 120,00	2 995 768,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 202 982,00	0,00	1 202 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 488,00	-2 700,00	55 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 700,00	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	6 120,00	43 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	120,00	3 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 410,00	6 120,00	49 530,00
	85395		Pozostała działalność	43 410,00	6 120,00	49 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	6 070,00	26 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	-14,00	460,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 391,24	0,00	2 281 391,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 900,38	0,00	744 900,38
		4260	Zakup energii	580 423,00	-8 000,00	572 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 000,00	20 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 331,52	1 000,00	847 331,52
	92195		Pozostała działalność	40 331,52	1 000,00	41 331,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 081,52	1 000,00	41 081,52
926			Kultura fizyczna	326 255,35	4 200,00	330 455,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 400,00	4 200,00	68 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 200,00	8 600,00
Razem:				29 188 330,64	50 660,00	29 238 990,64

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50 660,00 zł ogółem, w tym:

1. Dotacja przyznana na podstawie porozumienia na realizację projektu „Poznaj Polskę” - 25 000 zł.
2. Środki na wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” pochodzące z wpłat rodziców - 6 675 zł.
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego - 6 120 zł.
4. Zwiększenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 na wypłatę dodatku elektrycznego - 6 120 zł.
5. Dotacja z Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych - 5 200 zł.
6. Zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe - 1 545 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50 660,00 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego PSzP o kwotę 31 675 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę”.
2. Zwiększenie planu finansowego GOPS o kwotę 6 120 zł na wypłatę dodatku węglowego.
3. Zwiększenie planu finansowego GOPS o kwotę 6 120 zł na wypłatę dodatku elektrycznego.
4. Wydatki na realizację zadań kulturalnych i sportowych dofinansowanych dotacją z Powiatu Świdwińskiego - 5 200 zł, w tym:
 - Jarmark Bożonarodzeniowy - 1 000 zł
 - Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego Piłka Nożna Dziewczęta - 1 100 zł
 - Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego Piłka Nożna Chłopcy - 1 100 zł
 - VIII Memoriałowy Turniej im. Ryszarda Kucharskiego - 1 000 zł
 - Tydzień Sportu dla wszystkich - 500 zł
 - Bieg na Święto Niepodległości - 500 zł.
5. Zwiększenie planu finansowego PSzP o kwotę 1 545 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych (Fundusz Pomocy).

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

1. Na wniosek Dyrektora PSzP dokonano przeniesień w ramach działu 801 na uzupełnienie planu na zakup energii i gazu oraz opłacanie składek na PPK.
2. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesień w ramach rozdziału 85154 oraz 85219 na uzupełnienie planu na opłacanie składek PPK.
3. Dokonano przeniesień w wydatkach na wymianę zniszczonych drzwi i okna na targowisku oraz na naprawy oświetlenia drogowego.
4. Przeniesiono środki w kwocie 5 tys. zł na dofinansowanie działalności Policji na rzecz bezpieczeństwa związanego z promowaniem i profilaktyką działań Policji na obszarze powiatu świdwińskiego, w tym na pokrycie kosztów wykonania sztandaru wraz z wyposażeniem i organizacją ceremoniału jego wręczenia.

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

Oprac. Skarbnik Gminy M. Korzeniowska