

**UCHWAŁA NR XL/242/14  
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 11 września 2014 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2014r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) , po wysłuchaniu propozycji Wójta Gminy uchwała się , co następuje :

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 678 480,00 zł z tego:

- 1) Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 33 264,00 zł;
- 2) Zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 711 744,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 77 170,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami .

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 755 650,00 zł .

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 3.

4. Zmienia się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok zamyka się kwotami :

1) Po stronie dochodów **20 505 852,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące 19 373 548,58 zł;
- dochody majątkowe 1 132 304,00 zł.

2) Po stronie wydatków kwotą **21 131 237,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18 029 303,50 zł;
- wydatki majątkowe 3 101 934,00 zł.

3) Wynik finansowy budżetu – deficyt ulega zmianie i wynosi 625 385,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Ekiert**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/242/14

Rady Gminy Rymań

z dnia 11 września 2014 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 132 137,00</b>	<b>- 320 739,00</b>	<b>1 811 398,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 959,00	- 320 739,00	362 220,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	674 459,00	- 320 739,00	353 720,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 881 500,00</b>	<b>31 686,00</b>	<b>5 913 186,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 250 372,00	31 686,00	1 282 058,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	31 686,00	46 686,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 518 792,00</b>	<b>- 319 298,00</b>	<b>4 199 494,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	586 000,00	- 319 298,00	266 702,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	566 000,00	- 319 298,00	246 702,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 925 309,14</b>	<b>1 578,00</b>	<b>1 926 887,14</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 500,00	1 578,00	1 586 078,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 578,00	3 578,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 189,00</b>	<b>- 49 998,00</b>	<b>98 191,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 734,00	- 49 998,00	85 736,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 734,00	- 49 998,00	75 736,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 355,00</b>	<b>- 21 709,00</b>	<b>27 646,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 355,00	- 21 709,00	27 646,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 355,00	- 21 709,00	27 646,00
<b>Razem:</b>				<b>21 184 332,50</b>	<b>- 678 480,00</b>	<b>20 505 852,50</b>

**Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>253 967,24</b>	<b>6 000,00</b>	<b>259 967,24</b>
	01095		Pozostała działalność	238 580,24	6 000,00	244 580,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 554,26	6 000,00	16 554,26
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>361 288,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>241 288,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	294 709,00	- 120 000,00	174 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 709,00	- 120 000,00	174 709,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>141 500,00</b>	<b>- 7 500,00</b>	<b>134 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	141 500,00	- 7 500,00	134 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 627,00	1 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	873,00	873,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 013,00</b>	<b>37 013,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	37 013,00	37 013,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 073,00	24 073,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 940,00	12 940,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 623 835,00</b>	<b>195 402,00</b>	<b>1 819 237,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	607 340,00	195 402,00	802 742,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 765,00	133 902,00	676 667,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 575,00	61 500,00	126 075,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410 587,00</b>	<b>- 35 716,00</b>	<b>374 871,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 500,00	63 280,00	277 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	210 500,00	60 780,00	271 280,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	196 087,00	- 98 996,00	97 091,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	196 087,00	- 98 996,00	97 091,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 650,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>22 650,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 650,00	- 14 000,00	17 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	- 14 000,00	17 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 992 535,00</b>	<b>- 11 100,00</b>	<b>5 981 435,00</b>
	80195		Pozostała działalność	560 100,00	- 11 100,00	549 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	55 695,00	- 11 100,00	44 595,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 085 487,14</b>	<b>1 578,00</b>	<b>3 087 065,14</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 900,00	1 578,00	1 578 478,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	1 400,00	3 800,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	178,00	678,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>945 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>950 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 951,00	5 000,00	852 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>257 070,00</b>	<b>30 493,00</b>	<b>287 563,00</b>
	92695		Pozostała działalność	110 884,00	30 493,00	141 377,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 355,00	19 833,00	69 188,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 529,00	10 660,00	37 189,00
<b>Razem:</b>				<b>21 054 067,50</b>	<b>77 170,00</b>	<b>21 131 237,50</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/242/14  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 11 września 2014 r.

**Zmiana w planie przychodów budżetu na 2014 rok**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	156 463,00	0,00	156 463,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	578 420,00	- 499 239,00	79 181,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 254 889,00	1 254 889,00

---

Razem: 734883,00

Razem:  
755650,00

Razem:  
1490533,00

**Zmiana wydatków budżetu na zadania inwestycyjne na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 7 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 627,00	1 627,00
			Uruchomienie infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań	0,00	1 627,00	1 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	873,00	873,00
			Uruchomienie infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań	0,00	873,00	873,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			zakup pługa do odśnieżania dróg	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>37 013,00</b>	<b>37 013,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	37 013,00	37 013,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 073,00	24 073,00
			Siłownia zewnętrzna w Kinowie	0,00	24 073,00	24 073,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 940,00	12 940,00
			Siłownia zewnętrzna w Kinowie	0,00	12 940,00	12 940,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>919 118,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>980 618,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	64 575,00	61 500,00	126 075,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 575,00	61 500,00	126 075,00
			Dofinansowanie zakupu fotoradarów dla straży miejskiej	64 575,00	61 500,00	126 075,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 884,00</b>	<b>30 493,00</b>	<b>141 377,00</b>
	92695		Pozostała działalność	110 884,00	30 493,00	141 377,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 355,00	19 833,00	69 188,00
			zakup wyposażenia na halę widowiskowo-sportową w Rymaniu	0,00	19 833,00	19 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 529,00	10 660,00	37 189,00
			zakup wyposażenia na halę widowiskowo-sportową w Rymaniu	0,00	10 660,00	10 660,00
			<b>Razem</b>	<b>2 980 428,00</b>	<b>121 506,00</b>	<b>3 101 934,00</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok obejmują zmiany w planie dochodów , wydatków i przychodów

Dochody:

Zmiany planu dochodów obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33 264,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 711 744,00 zł :

Dochody bieżące :

- w dziale 756 rozdziale 75621 zwiększono planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 31 686,00 zł ., zwiększenie wynika z większych wpływów od pierwotnie zakładanych

- w dziale 852 rozdziale 85212 zwiększono planowane wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 1 578,00 zł

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 711 744 zł. Zmniejszenie wynika z realnego zagrożenia wpływu do budżetu w roku bieżącym dotacji z budżetu środków europejskich na dofinansowane zadań inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym. Dotacje stanowią refundację poniesionych wydatków majątkowych w roku bieżącym. Część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, niektóre będą dopiero rozpoczęte., Procedury związane ze złożeniem wniosków o płatność i ich weryfikacja są dość długie i mogą się nie zamknąć w roku bieżącym. W związku z tym na kwoty dofinansowania ze środków europejskich mogą wpłynąć do budżetu w roku przyszłym. Na brakującą kwotę wynikającą z powyższej sytuacji zaplanowano kredyt w kwocie 711 744 zł.

Wydatki:

W planie wydatków budżetowych dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych .

W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 44 3360 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu:

a) W dziale 010 rozdziale 01095 zwiększono wydatki o 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W roku bieżącym wystąpiły większe potrzeby niż pierwotnie założono.

b) Dziale 400 rozdziale 40002 zmniejszono wydatki na dopłaty do wody o 120 000 zł – mniejsza kwota dopłat

c) W dziale 630 rozdziale 63003 zmniejszono wydatki o kwotę 10 000 zł i środki te przeznaczono na wkład własny przy realizacji zadania siłowni zewnętrznej w Kinowie

d) W dziale 754 rozdziale 75416 zwiększono kwotę dotacji do straży miejskiej o 133 902 zł. Zwiększenie wynika z rozliczenia kosztów działalności straży w roku ubiegłym i konieczności dopłaty do kosztów roku 2013 zgodnie z podpisanym porozumieniem.

e) W dziale 757 rozdziale 75702 zwiększono wydatki o kwotę 63 280 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz na pokrycie odsetek kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.. W rozdziale 75704 zmniejszono wydatki na potencjalną spłatę poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 98 996 zł (zapłacone raty przez pożyczkobiorców)

f) W dziale 758, rozdziale 75814 zmniejszono wydatki o 14 000 zł . Do końca roku będą mniejsze od zakładanych wydatki na obsługę rachunków bieżących.

g) W dziale 801, rozdziale 80195 zmniejszono wydatki na zapłatę odsetek od wierzytelności do BGK o 11 100,00 zł.

h) W dziale 852 rozdziale 85212 zwiększono wydatki z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych na realizację zadań zleconych o kwotę 1578,00

i) W dziale 921 rozdziale 92109 zwiększono wydatki o 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia wydatków o 121 506,00 zł.:

a) W dziale 600 rozdziale 60016 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – Uruchomienie infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2015 z udziałem środków w ramach PROW działanie 19.2.1. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 504 343,79 zł z tego do wydatkowania w roku bieżącym 2 500 zł

b) W dziale 630 rozdziale 63095 wprowadzono nowe zadanie – Siłownia zewnętrzna w Kinowie – Zadanie realizowane w roku bieżącym . Dofinansowane z udziałem środków w ramach PROW w kwocie 24 072,91 zł.

c) w dziale 754 rozdział 75416 zwiększono kwotę planowanej dotacji dla straży miejskiej o 61 500,00 z przeznaczeniem na zakup fotoradaru.

d) W dziale 926, rozdziale 92695 wprowadzono nowe zadanie finansowane w ramach PROW – Zakup wyposażenia na halę widowiskowo sportową w Rymaniu. Zadanie przewidziane do realizacji w roku bieżącym . Wartość zadania szacowana jest na kwotę 30 492,54 zł.

#### Przychody

W przychodach budżetu zmniejszono kwotę wolnych środków – 499 239 zł – zmniejszenie wynika z wyliczenia faktycznych wolnych środków po zatwierdzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2013 rok. Wprowadzono planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 254 889,00 zł. Kredyt przeznaczony będzie na zapłatę wydatków finansowanych ze środków budżetu europejskiego oraz częściowe pokrycie wkładu własnego w zadaniach :

1. Zakup 4 samochodów lekkich dla OSP działających na terenie gminy Rymań 506 378 zł
2. Budowa Sali wiejskiej w Dębicy – 570 000,00 zł
3. Budowa placu zabaw w Skrzydłowie – 21 709 zł
4. Wymiana podłogi w Sali w Gorawinie i Rzesznikowie – 49 998 zł
5. System fotowoltaiczny na Sali wiejskiej w Kinowie – 39 298 zł.
6. Siłownia zewnętrzna w Kinowie – 37 013,00 zł.
7. Zakup wyposażenia na halę widowiskowo sportową w Rymaniu – 30 493,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Ekiert**