

**UCHWAŁA NR IV/27/24
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 142 231,33 zł, co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o ww. kwotę.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 142 231,33 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 139 445,62 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 785,71 zł.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

3. Zmienia się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2024 rok zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów 33 320 782,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 25 318 499,33 zł,
- dochody majątkowe 8 002 282,73 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 37 738 042,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące 25 822 967,96 zł,
- wydatki majątkowe 11 915 075,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu – deficyt nie ulega zmianie i wynosi 4 417 260,90 zł.

Deficyt zostanie pokryty z:

- 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 w kwocie 3 001 848,90 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 976 307,00 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 439 105,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/24
Rady Gminy Rymań
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 932 918,00	32 817,00	4 965 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 932 918,00	32 817,00	4 965 735,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 918,00	32 817,00	65 735,00
750			Administracja publiczna	363 840,09	73 634,00	437 474,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	73 634,00	102 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	73 634,00	93 634,00
801			Oświata i wychowanie	575 292,98	24 900,00	600 192,98
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	24 900,00	74 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 900,00	24 900,00
855			Rodzina	1 993 766,91	10 880,33	2 004 647,24
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	10 880,33	18 060,53
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 880,33	10 880,33
Razem:				33 178 550,73	142 231,33	33 320 782,06

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 487 390,00	6 500,00	5 493 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 479 390,00	6 500,00	5 485 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 390,00	6 500,00	513 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 413 000,00	-90 000,00	3 323 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00	-90 000,00	188 000,00
		4260	Zakup energii	241 310,00	-90 000,00	151 310,00
750			Administracja publiczna	4 568 223,92	184 951,00	4 753 174,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 950,00	32 000,00	251 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 600,00	32 000,00	227 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 943 129,00	137 000,00	3 080 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 799,00	47 000,00	1 922 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	90 000,00	290 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 116 721,53	15 951,00	1 132 672,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00	15 951,00	472 951,00
801			Oświata i wychowanie	8 802 487,17	24 900,00	8 827 387,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 413 352,00	24 900,00	5 438 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	24 900,00	131 900,00
		80195	Pozostała działalność	142 077,19	0,00	142 077,19
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 714,29	3 714,29
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 714,29	-3 714,29	0,00
852			Pomoc społeczna	2 427 565,80	43 500,00	2 471 065,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 046,70	43 500,00	1 105 546,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00	25 000,00	718 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	4 500,00	141 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 391,00	10 000,00	83 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	3 000,00	11 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 666,00	5 000,00	39 666,00
	85395		Pozostała działalność	31 900,00	5 000,00	36 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	2 316 762,91	-32 619,67	2 284 143,24
	85504		Wspieranie rodziny	84 180,20	20 880,33	105 060,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	14 289,20	78 289,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,20	3 392,95	15 426,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 198,18	2 845,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	259 796,00	-53 500,00	206 296,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 796,00	-53 500,00	206 296,00
Razem:				37 595 811,63	142 231,33	37 738 042,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/24
Rady Gminy Rymań
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 407 390,00	6 500,00	5 413 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 407 390,00	6 500,00	5 413 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 390,00	6 500,00	513 890,00
			Przebudowa drogi w Rzesznikowie	137 500,00	6 500,00	144 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 714,29	- 3 714,29	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 714,29	- 3 714,29	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 714,29	- 3 714,29	0,00
			Realizacja projektu pn.: „Szkoły dla klimatu- działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - utworzenie przyszłolnych Eko-Ogródków	3 714,29	- 3 714,29	0,00
Razem				11 912 289,29	2 785,71	11 915 075,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok obejmuje zmianę dochodów i wydatków.

Dochody

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 142 231,33 zł:

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 32 817,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- rozdziału 75023 o nazwie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 73 634,00 zł, powyższą kwotę stanowią środki pochodzące ze zwrotu części dotacji inwestycyjnej udzielonej w roku 2023 dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu na realizację zadania p.n.: „Powstanie placu zabaw w miejscowości Rzesznikowo”. Gmina otrzymała zwrot dotacji, którą GOK otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę;

- rozdziału 80195 o nazwie Oświata i wychowanie – pozostała działalność – w dziale tym zwiększono dochody o kwotę 24 900,00 zł, kwotę tą będą stanowiły wpłaty od rodziców uczniów na realizację wycieczek szkolnych dofinansowanych z Rządowego Programu – „Podróże z klasą”,

- rozdziału 85504 o nazwie Wspieranie rodziny w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 10 880,33 zł są to środki z Funduszu Pracy na realizację programu rodziny „Asystent rodziny w 2024”.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 142 231,33 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 139 445,62 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 785,71 zł.

W ramach wydatków bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 700005 o nazwie Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale tym zmniejszono wydatki o kwotę 90 000,00 zł, w związku z oszczędnościami pozostającymi na paragrafie zakupu energii,

- rozdziału 75022 o nazwie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 32 000,00 zł w związku ze zmianą stawek diet Radnych,

- rozdziału 75023 o nazwie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w rozdziale tym zwiększono wydatki o łączną kwotę 137 000,00 zł, z czego 47 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 90 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

- rozdziału 75095 o nazwie Administracja publiczna – pozostała działalność, w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 15 951,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- rozdziału 80101 o nazwie Szkoły podstawowe, w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 24 900,00 zł, zakup usług pozostałych,

- rozdziału 80195 o nazwie Oświata i wychowanie – pozostała działalność, w rozdziale tym zwiększono wydatki na „Realizację projektu pn.: „Szkoły dla klimatu- działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - utworzenie przyszkolnych Eko-Ogródków” o kwotę 3 714,29 zł, jest to projekt realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” na łączną kwotę 356 914,29 zł, z czego Gmina Rymań poniesie wydatki na wkład własny przy realizacji zadania w wysokości 77 886,29 zł w latach 2024 – 2026,

- w rozdziale 85219 o nazwie Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 43 500,00 zł. Na powyższe wydatki składają się: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 25 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 4 500,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 10 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w wysokości 3 000,00 zł, szkolenia pracowników w wysokości 1 000,00 zł,

- w rozdziale 85395 o nazwie - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” w Kołobrzegu,

- rozdziału 855 o nazwie Rodzina - w dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę 32 619,67 zł, z czego

- w rozdziale 85504 o nazwie Wspieranie rodziny dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 20 880,33 zł, w tym:

- o kwotę: 10 880,33 zł - są to środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta rodziny oraz na dodatek do wynagrodzenia pochodzące z Funduszu Pracy przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 289,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 392,95 zł oraz Fundusz Pracy 198,18 zł,

- o kwotę 10 000,00 zł ze środków własnych na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 zł, Fundusz Pracy 1 000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000,00 zł

- w rozdziale 85508 o nazwie Rodziny zastępcze zmniejszono wydatki o kwotę 53 500,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zmiany planu dotyczą rozdziału:

- 60016 o nazwie Drogi publiczne gminne, w rozdziale tym zwiększono plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w Rzesznikowie”, wydatki przeznaczono na nadzór nad wykonaniem zadania oraz pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji,

- 80195 o nazwie Oświata i wychowanie – pozostała działalność, w rozdziale tym zmniejszono wydatki na.: „Realizację projektu pn.: „Szkoły dla klimatu- działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - utworzenie przyszłolnych Eko-Ogródków” o kwotę 3 714,29 zł, wydatki te będą wydatkami bieżącymi, w związku z czym dokonano przeniesienia za zadania bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek