

**UCHWAŁA NR VI/45/24
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 19 grudnia 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. 1465 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 91 000,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o ww. kwotę.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 91 000,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63 000,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 28 000,00 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 33 508 929,80 zł, w tym:

- dochody bieżące 26 073 456,07 zł,
- dochody majątkowe 7 435 473,73 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 37 926 190,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 26 554 034,70 zł,
- wydatki majątkowe 11 372 156,00 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 847 404,00	300 015,00	11 147 419,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 013 251,00	28 000,00	2 041 251,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	28 000,00	188 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 162,00	2 344,00	159 506,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 006,00	2 344,00	32 350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 672 016,00	269 671,00	2 941 687,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 375 876,00	269 671,00	2 645 547,00
758			Różne rozliczenia	7 331 167,12	-244 671,00	7 086 496,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-269 671,00	730 329,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	-269 671,00	730 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 626,12	25 000,00	360 626,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253 392,12	25 000,00	278 392,12
801			Oświata i wychowanie	621 192,98	19 000,00	640 192,98
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00	19 000,00	58 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	19 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	721 661,24	16 656,00	738 317,24
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	16 656,00	41 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 656,00	41 656,00
Razem:				33 417 929,80	91 000,00	33 508 929,80

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 010 971,00	15 500,00	6 026 471,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 992 971,00	17 000,00	6 009 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	5 000,00	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 780,00	1 500,00	511 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 981 050,17	74 500,00	9 055 550,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 459 702,19	46 800,00	5 506 502,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 160,00	-200,00	331 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 351,29	19 000,00	118 351,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 529 904,75	28 000,00	2 557 904,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 271 359,00	9 500,00	1 280 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 056,00	9 500,00	250 556,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 500,00	200,00	178 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 000,00	200,00	155 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 313,00	2 000,00	479 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 751,00	2 000,00	195 751,00
	80195		Pozostała działalność	159 557,00	16 000,00	175 557,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	141 901,00	4 324,00	146 225,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 901,00	4 324,00	146 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	4 324,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 666,00	-3 324,00	36 342,00
	85395		Pozostała działalność	36 900,00	-3 324,00	33 576,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-3 324,00	1 676,00
Razem:				37 835 190,70	91 000,00	37 926 190,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/45/24
Rady Gminy Rymań
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 920 971,00	12 000,00	5 932 971,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 920 971,00	12 000,00	5 932 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 780,00	1 500,00	511 280,00
			Przebudowa drogi w Rzesznikowie	120 625,00	1 500,00	122 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych	0,00	10 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej do podłóg	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem				11 344 156,00	28 000,00	11 372 156,00

Uzasadnienie

Zmiana w planie budżetu na 2024 rok obejmuje zarówno zmianę dochodów jak i wydatków.

Dochody

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 91 000,00 zł. W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 75616 o nazwie Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 28 000,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, środki te wpłynęły na rachunek bankowy Gminy,

- rozdziału 75618 o nazwie Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usta – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 2 344,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- rozdziału 75621 o nazwie Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 269 671,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- rozdziału 75802 o nazwie Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym zmniejszono dochody o kwotę 269 671,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin;

- rozdziału 75814 o nazwie Różne rozliczenia finansowe – w dziale tym zwiększono dochody o łączną kwotę 25 000,00 zł. Kwotę tą stanowią wpływy z odsetek, które wpłynęły na rachunek Gminy z tytułu środków na rachunkach bankowych oraz środków na lokatach,

- rozdziału 80101 o nazwie Szkoły podstawowe, w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 19 000,00 zł, dochody stanowią wpływy z najmu hali sportowej,

- rozdziału 85202 o nazwie Domy pomocy społecznej w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 16 656,00 zł są to wpłaty od rodzin, których członkowie znajdują się w domach pomocy społecznej.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 91 000,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 63 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 28 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 60016 o nazwie Drogi publiczne gminne – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – tłuczeń na drogi,

- rozdziału 60020 o nazwie Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w rozdziale tym zmniejszono wydatki o kwotę 1 500,00 zł,

- rozdziału 80101 o nazwie Szkoły podstawowe, w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 46 800,00 zł, z czego:

- zmniejszono o kwotę 200,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- zwiększono o kwotę 19 000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – m. in. wymiana lamp w klasach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Rymaniu,

- zwiększono o kwotę 28 000,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli,

- rozdziału 80103 o nazwie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 9 500,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w rozdziale 80106 o nazwie inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 200,00 zł na dotację podmiotową z budżetu przekazaną do publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino,

- w rozdziale 80148 o nazwie Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 2 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- rozdziału 85154 o nazwie Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 4 324,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdziału 85395 o nazwie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w rozdziale tym zmniejszono wydatki o kwotę 3 324,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 60016 o nazwie Drogi publiczne gminne. W rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 12 000,00 zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych, i tak na realizację:

1) zadania pn.: „Przebudowa drogi w Rzesznikowie” zwiększono wydatki o kwotę 1 500,00 zł ze środków własnych Gminy,

2) zadania pn.: „Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych” w związku z realizacją zadania w roku 2024 zwiększono wydatki o kwotę 10 500,00 zł z ze środków własnych Gminy,

-rozdziału 80195 o nazwie Oświata i wychowanie – pozostała działalność – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 16 000,00 zł – w związku realizacją zadania pn.: „Zakup maszyny czyszczącej do podłóg”. Maszyna będzie przeznaczona głównie do czyszczenia podłogi na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rymaniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek