

**UCHWAŁA NR XLIII/343/23
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17 344,19 zł, co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o powyższą kwotę.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17 344,19 zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 420,81 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 21 765,00 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 2023 rok zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów 42 649 259,48 zł, w tym:

- dochody bieżące 25 376 426,48 zł,
- dochody majątkowe 17 272 833,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 45 785 701,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27 254 162,88 zł,
- wydatki majątkowe 18 531 539,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu – deficyt nie ulega zmianie i wynosi 3 136 442,40 zł.

Deficyt zostanie pokryty 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 119 608,90 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 2 626 833,50 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 390 000,00 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 XLIII/343/23

Rady Gminy Rymań

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2023

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	9 203 303,99	7 654,20	9 210 958,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 718 470,11	7 654,20	1 726 124,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621 716,00	7 654,20	629 370,20
855			Rodzina	2 038 546,00	9 689,99	2 048 235,99
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 689,99	9 689,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 689,99	9 689,99
Razem:				42 631 915,29	17 344,19	42 649 259,48

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 743 874,00	26 765,00	12 770 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 742 874,00	26 765,00	12 769 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 310,00	26 765,00	501 075,00
710			Działalność usługowa	79 750,00	-7 000,00	72 750,00
	71035		Cmentarze	42 250,00	-7 000,00	35 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-7 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 051 569,52	-7 110,80	8 044 458,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 343,11	-11 000,00	1 065 343,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000,00	-11 000,00	108 000,00
	80104		Przedszkola	5 500,00	1 200,00	6 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 200,00	2 689,20	126 889,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 200,00	2 689,20	126 889,20
855			Rodzina	2 266 378,00	9 689,99	2 276 067,99
	85504		Wspieranie rodziny	65 036,00	9 689,99	74 725,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 480,00	8 388,09	56 868,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,00	1 145,39	9 493,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	156,51	1 344,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 511 485,27	-5 000,00	8 506 485,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				45 768 357,69	17 344,19	45 785 701,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/343/23

Rady Gminy Rymań

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 672 874,00	26 765,00	12 699 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 672 874,00	26 765,00	12 699 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 310,00	26 765,00	491 075,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi w Rzesznikowie	0,00	6 765,00	6 765,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00	- 5 000,00	590 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup zamiatarki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem				18 499 183,00	21 765,00	18 520 948,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok obejmuje zmianę dochodów i wydatków.

Dochody

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 17 344,19 zł.

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 75616 o nazwie Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę łączną 7 654,20 zł są to wpływy z podatku rolnego,

- rozdziału 85504 o nazwie Wspieranie rodziny w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 9 689,99 zł są to środki z Funduszu Pracy na realizację programu rodziny „Asystent rodziny w 2023”.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 17 344,19 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 4 420,81 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21 765,00 zł.

Wydatki bieżące:

- w rozdziale 71035 o nazwie Cmentarze zmniejszono wydatki o kwotę 7 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 80103 o nazwie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono wydatki o kwotę 11 000,00 zł, zmniejszenie dotyczy dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- w rozdziale 80104 o nazwie Przedszkola zwiększono wydatki o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Gminy Kołobrzeg za dzieci z terenu Gminy Rymań uczęszczające do Przedszkola na terenie Gminy Kołobrzeg;

- w rozdziale 80106 o nazwie Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki o kwotę 2 689,20 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino,

- w rozdziale 85504 o nazwie Wspieranie rodziny dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 9 689,99 zł są to środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta rodziny oraz na nagrodę roczną pochodzące z Funduszu Pracy przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 21 765,00 zł.

Zmiany dotyczą rozdziałów:

- 60016 o nazwie Drogi publiczne gminne, w rozdziale tym:

- w związku z planowanymi w latach następnych inwestycjami dofinansowanymi przez Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład wystąpiła konieczność opracowania projektów funkcjonalno – użytkowych niezbędnych do przygotowania przetargów, w związku z powyższym dokonano zmian w następujących inwestycjach:

- na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań” – zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł,

- na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w Rzesznikowie” – zwiększono wydatki o kwotę 6 765,00 zł,

- 90003 o nazwie Oczyszczanie miast i wsi w związku z tym, że w roku bieżącym nie zostanie zrealizowane zadanie pn. „Zakup zamiatarki” zmniejszono wydatki na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek