

**UCHWAŁA NR VIII/39/15  
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2015 r.**

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 65 439,00 zł z tego:

1) Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 65 439,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 65 439,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami .

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

**§ 2. 1.** Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok zamyka się kwotami :

1) Po stronie dochodów 18 459 387,79 zł ,

w tym:

- dochody bieżące 16 998 414,79 zł ;

- dochody majątkowe 1 460 973,00 zł.

2) Po stronie wydatków kwotą 17 075 804,79 zł ,

w tym:

- wydatki bieżące 16 101 186,79 zł ;

- wydatki majątkowe – 974 618,00 zł.

3) Wynik finansowy budżetu – nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi 1 383 583,00 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 VIII/39/15  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 976 803,00</b>	<b>- 47 553,00</b>	<b>3 929 250,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 126 042,00	- 47 553,00	3 078 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 126 042,00	- 47 553,00	3 078 489,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 850 249,84</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 852 749,84</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 510,00	2 500,00	1 587 010,00
		0900	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	1 500,00	500,00	2 000,00
		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	2 000,00	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 561 074,00</b>	<b>- 33 036,00</b>	<b>2 528 038,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	298 754,00	51 487,00	350 241,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 487,00	51 487,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 262 320,00	- 84 523,00	2 177 797,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 262 320,00	- 84 523,00	2 177 797,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 702,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>56 352,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 650,00	12 650,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	9 650,00	9 650,00
<b>Razem:</b>				18 524 826,79	- 65 439,00	18 459 387,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/15  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 162 224,00</b>	<b>35 170,00</b>	<b>2 197 394,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 718 508,00	32 650,00	1 751 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	12 650,00	56 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 008,00	2 520,00	322 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 580,00	2 520,00	76 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>702 340,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>852 340,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	557 340,00	150 000,00	707 340,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 340,00	100 000,00	657 340,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 004 071,00</b>	<b>- 321 450,00</b>	<b>682 621,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	622 361,00	- 321 450,00	300 911,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	622 361,00	- 321 450,00	300 911,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 003 663,94</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 006 163,94</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 600,00	2 500,00	1 586 100,00
		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	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		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	500,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 707 245,00</b>	<b>61 341,00</b>	<b>2 768 586,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 966,00	100 000,00	411 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 600,00	100 000,00	403 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	230 295,00	151 487,00	381 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 649,00	151 487,00	375 136,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 614,00	28 861,00	354 475,00

		4300	Zakup usług pozostałych	217 526,00	28 861,00	246 387,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 729 821,00	- 219 007,00	1 510 814,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 633 821,00	- 220 000,00	1 413 821,00
		4580	Pozostałe odsetki	96 000,00	993,00	96 993,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 647,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>219 647,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 500,00	7 000,00	120 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 000,00	17 300,00
<b>Razem:</b>				17 141 243,79	- 65 439,00	17 075 804,79

## UZASADNIENIE

Zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków .

### **Dochody:**

Zmiany planu dochodów obejmują zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 65 439,00 zł :

Dochody bieżące :

- w dziale 758 rozdziale 75801 zmniejszono planowaną kwotę subwencji oświatowej o 47 553,00 zł , zmniejszenie subwencji oświatowej wynika z ostatecznego jej wyliczenia na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów;

- w dziale 852 rozdziale 85212 zwiększono planowane wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i odsetek o kwotę 2 500,00 zł;

- w dziale 900 :

rozdziale 90002 zwiększono wpływy o kwotę 51 487,00 zł. Jest to dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania usuwania azbestu z terenu gminy.

W rozdziale 90019 zmniejszono wpływy z tytułu udziału w opłatach za gospodarze korzystanie ze środowiska o kwotę 84 523,00 zł.

- w dziale 926 rozdziale 92605 zwiększono dochody o kwotę 12 650 zł z tytułu wykonywania usług przewozu sportowców na mecze – 3 000 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014 roku na zadania z zakresu kultury fizycznej – 9 650 zł .

### **Wydatki:**

W planie wydatków budżetowych dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych .

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 115 439,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu:

a) W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększono wydatki o 35 170,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do urzędu gminy, opracowanie programu naprawczego, opłacenie składek członkowskich do Stowarzyszenia „Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka” ;

b) W dziale 754 rozdziale 75416 zwiększono kwotę dotacji do straży miejskiej o 100 000 zł. Zwiększenie wynika z rozliczenia kosztów działalności straży w roku ubiegłym i konieczności dopłaty do kosztów roku 2014 zgodnie z podpisanym porozumieniem;

c) W dziale 757 rozdziale 75704 zmniejszono wydatki o kwotę 321 450,00 zł z uwagi na spłatę kwot objętych poręczeniem ;

d) W dziale 852 rozdziale 85212 zwiększono wydatki z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych na realizację zadań zleconych o kwotę 2 500,00 zł;

e) W dziale 900:

- rozdziale 90001 zwiększono wydatki o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryfy na ścieki w

roku 2015,

- rozdziale 90002 zwiększono wydatki o kwotę 151 487 zł z przeznaczeniem na zadanie usuwania azbestu z terenu gminy oraz na wywóz odpadów z nieruchomości mieszkalnych,

- W rozdziale 90015 zwiększono wydatki o kwotę 28 861,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego,

- w rozdziale 90019 zmniejszono wydatki o kwotę 219 007,00 zł . Zmniejszenie wydatków wynika z rozliczenia dochodów z kar i opłat środowiskowych za rok 2014. Wydatki z tego tytułu w roku 2015 będą niższe niż wcześniej zakładano.

W rozdziale 92109 zwiększono wydatki o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont łazienki w Sali w Gorawinie.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia wydatków o 50 000,00 zł.:

a) W dziale 754 rozdziale 75416 zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do straży miejskiej w Gościnie.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Ekiert**