

**UCHWAŁA NR VIII/74/19
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) , na wniosek Wójta Gminy uchwała się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 459 272,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 241 253,00 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 218 019,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 459 272,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

3. Zmienia się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zmienia się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się przychody budżetu (załącznik nr 3) w kwocie 5 664 449,00 zł.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2019 rok zamyka się kwotami:

- 1) po stronie dochodów 19 699 583,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące 19 075 004,89 zł,
 - dochody majątkowe 624 578,11 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 19 464 032,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 17 655 382,09 zł,
 - wydatki majątkowe 1 808 650,11 zł;
- 3) wynik finansowy budżetu nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi 286 703,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	267 963,11	236 019,00	503 982,11
	60016		Drogi publiczne gminne	267 963,11	236 019,00	503 982,11
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 000,00	18 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 963,11	218 019,00	485 982,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 965,00	34 965,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 000,00	23 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 965,00	11 965,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 965,00	11 965,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 128 465,00	151 910,00	8 280 375,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 244 941,00	251 910,00	4 496 851,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 907 001,00	206 026,00	4 113 027,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	45 884,00	54 884,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 798,00	- 100 000,00	335 798,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 835,00	36 378,00	1 970 213,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	36 378,00	45 378,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	36 378,00	45 378,00
Razem:				19 240 311,20	459 272,00	19 699 583,20

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 140 601,11	228 019,00	1 368 620,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 601,11	228 019,00	1 347 620,11
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 777,11	218 019,00	1 152 796,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 200,00	-9 500,00	179 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	70095		Pozostała działalność	179 200,00	-14 500,00	164 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-15 000,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-21 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 500,00	61 500,00
710			Działalność usługowa	75 200,00	16 000,00	91 200,00
	71035		Cmentarze	54 200,00	16 000,00	70 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	16 000,00	65 500,00
750			Administracja publiczna	2 781 757,82	124 508,00	2 906 265,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00	12 500,00	125 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 800,00	11 000,00	114 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 849,00	80 000,00	2 128 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 440,00	12 000,00	58 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 582,00	18 000,00	148 582,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	50 000,00	62 500,00
	75095		Pozostała działalność	570 078,00	32 008,00	602 086,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	7 300,00	45 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 579,00	21 100,00	285 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 377,00	3 608,00	53 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 393,00	23 000,00	218 393,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 293,00	33 000,00	157 293,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	23 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	5 000,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 000,00	15 300,00
	75495		Pozostała działalność	17 600,00	-10 000,00	7 600,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 893 643,05	31 005,00	5 924 648,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844 588,00	20 240,00	864 828,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	20 240,00	56 240,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	3 000,00	15 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 691,00	9 145,00	86 836,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 691,00	9 145,00	86 836,00
	80195		Pozostała działalność	11 380,00	-1 380,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	1 380,00	-1 380,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 549 152,96	-4 160,00	1 544 992,96
	85295		Pozostała działalność	81 160,00	-4 160,00	77 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	-360,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	-3 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 820,00	36 400,00	1 462 220,00
	90095		Pozostała działalność	95 972,00	36 400,00	132 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 347,00	36 400,00	104 747,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 330,00	14 000,00	303 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 321,00	14 000,00	189 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 832,00	4 000,00	22 832,00

Razem:			19 004 760,20	459 272,00	19 464 032,20
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/74/19
Rady Gminy Rymań
z dnia 19 września 2019 r.

Zmiana przychodów budżetu na 2019 rok

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 300 000,00	- 5 300 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	364 449,00	0,00	364 449,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
		5 664 449,00	0,00	5 664 449,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/74/19
Rady Gminy Rymań
z dnia 19 września 2019 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	955 777,11	218 019,00	1 173 796,11
	60016		Drogi publiczne gminne	934 777,11	218 019,00	1 152 796,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 777,11	218 019,00	1 152 796,11
			Budowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu	260 000,00	218 019,00	478 019,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	21 500,00	61 500,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	21 500,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 500,00	61 500,00
			Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu	40 000,00	21 500,00	61 500,00
Razem				1 569 131,11	239 519,00	1 808 650,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/74/19
Rady Gminy Rymań
z dnia 19 września 2019 r.

Zmiana dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Rymań na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
1	2	3	5	6	7	8
1.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 691,00	9 145,00	86 836,00
OGÓŁEM:				285 795,00	89 973,00	375 768,00

UZASADNIENIE

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok z dnia 19 września 2019 roku obejmuje zmianę dochodów, wydatków, zmianę wydatków na zadania inwestycyjne oraz zmianę przychodów budżetu.

Dochody

Zmiany planu dochodów obejmują dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 241 253,00 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 218 019,00 zł.

Dochody bieżące:

- w rozdziale 60016 wprowadzono przyznane środki na remont drogi gruntowej do Drozdówka w kwocie 18 000 zł,
- w rozdziale 75412 wprowadzono darowiznę, przyznaną na wypłatę dla strażaków wynagrodzenia za udział w akcji gaśniczej składowiska odpadów w kwocie 23 000,00 zł,
- w rozdziale 75495 wprowadzono zrealizowaną płatność za realizację projektu „Polsko Niemiecki Dzień Strażaka” w kwocie 11 965,00,
- w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększono planowaną kwotę wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 206 026,00 zł oraz wpływy z odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 45 884,00, zwiększenie wpływów to efekt ściągnięcia zaległych podatków wraz z odsetkami. W rozdziale 75618 zmniejszono planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 100 000 zł – w roku bieżącym opłata należna jest niższa niż pierwotnie zakładano

W rozdziale 90095 zaplanowano wpływy środków z WFOŚiGW w Koszalinie na dofinansowanie zadania usuwania azbestu z terenu gminy Rymań, w kwocie 36 378,00 zł.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zwiększono o przyznane środki z Funduszu Drogowego na zadanie inwestycyjne – „Przebudowa ul. A. Mickiewicza w Rymaniu” w kwocie 218 019 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 459 272,00 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 241 253,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 218 019,00 zł.

Wydatki bieżące:

W dziale 600 zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł – wydatki w tym dziale przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg.

W dziale 700 zmniejszono wydatki o 31 000,00 zł – środki tam zaplanowane nie będą wykorzystane w roku bieżącym.

W dziale 710 zwiększono wydatki o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów z cementarzy.

W dziale 750 zwiększono plan wydatków o 124 508 zł – większe zapotrzebowanie na wydatki w tym dziale.

W dziale 754 zwiększono wydatki o 23 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zlikwidowano rezerwę celową w kwocie 10 000 zł przeznaczoną na

organizacje Polsko-Niemieckiego dnia strażaka - zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym oraz zwiększono limit wydatków na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

W dziale 801 zwiększono wydatki o kwotę 31 005 zł z przeznaczeniem na zwiększone od wcześniej planowanych kwot na zapłatę do gmin , do których uczęszczają dzieci do przedszkoli, a będących mieszkańcami gminy Rymań.

W dziale 852 zmniejszono wydatki o kwotę 4 160 zł, która była przeznaczona na organizację prac społecznie użytecznych- w roku bieżącym zadanie nie będzie realizowane.

W dziale 900 zwiększono wydatki o kwotę 36 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania usuwania i utylizację azbestu.

W dziale 921 zwiększono wydatki o 14 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac malarskich w salach wiejskich.

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 239 519,0 zł, z przeznaczeniem na:

- przebudowa ul. A. Mickiewicza w Rymaniu – 218 019,00 zł – środki otrzymano z Funduszu drogowego,
- wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu – zwiększono wydatki o kwotę 21 500 zł – większe od pierwotnie planowanych nakładów na to zadania.

Szczegółowo zmiany zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Przychody budżetu

Przychody budżetu wynoszą 5 664 449,00 zł. Zmieniono przychody w kwocie 5300 000 zł , które pierwotnie miały pochodzić z emisji obligacji. Jednakże na zaproszenie do składania ofert nie odpowiedział żaden bank .

Postanowiono spróbować zaciągnąć kredyt w tej samej kwocie. Cel zaciągnięcia kredytu jest taki sam jak obligacji czyli pozwoli na wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2015 roku. Zaciągnięcie nowego zobowiązania ma na celu zmniejszenie kosztów obsługi istniejącego zadłużenia gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek