

**UCHWAŁA NR X/55/15  
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 28 września 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 późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu propozycji Wójta Gminy uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 91 736,00 zł, z tego:

1) Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 91 736,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Z większa się wydatki budżetu gminy o kwotę 91 736,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

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

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

1) Po stronie dochodów **18 636 815,48 zł**, w tym:

- dochody bieżące 17 175 842,48 zł;
- dochody majątkowe 1 460 973,00 zł

2) Po stronie wydatków kwotą **17 253 232,48 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 16 237 830,48 zł;
- wydatki majątkowe – 1 015 402,00 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 X/55/15  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 28 września 2015 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>337 050,00</b>	<b>8 179,00</b>	<b>345 229,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 050,00	8 179,00	345 229,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 179,00	8 179,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 783,00</b>	<b>7 364,00</b>	<b>28 147,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 364,00	7 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 364,00	7 364,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 948 467,00</b>	<b>6 393,00</b>	<b>1 954 860,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 393,00	6 393,00
		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	6 393,00	6 393,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 898 087,10</b>	<b>69 800,00</b>	<b>5 967 887,10</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 004 151,00	69 800,00	3 073 951,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 614 847,00	69 800,00	2 684 647,00
<b>Razem:</b>				18 545 079,48	91 736,00	18 636 815,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/55/15  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 28 września 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>47 046,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>32 046,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	47 046,00	- 15 000,00	32 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 046,00	- 15 000,00	32 046,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>445 416,00</b>	<b>34 784,00</b>	<b>480 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	445 416,00	34 784,00	480 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 6 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 298,00	53 184,00	70 482,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 794,00	- 12 400,00	212 394,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 100,00</b>	<b>- 10 189,00</b>	<b>120 911,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 989,00	- 8 189,00	15 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 069,00	- 8 069,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	- 120,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	107 111,00	- 2 000,00	105 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	- 7 000,00	21 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66 300,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	71035		Cmentarze	37 300,00	- 4 000,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	- 2 000,00	29 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 212 741,00</b>	<b>87 682,00</b>	<b>2 300 423,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 158,00	20 000,00	1 771 158,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 900,00	2 000,00	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 765,00	- 5 000,00	21 765,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 650,00	- 8 000,00	48 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	28 000,00	154 000,00
	75095		Pozostała działalność	329 800,00	67 682,00	397 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 180,00	42 000,00	189 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 818,00	5 300,00	34 118,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 129,00	600,00	4 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	7 774,00	17 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	6 000,00	24 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 572,00	6 008,00	88 580,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>852 340,00</b>	<b>- 3 400,00</b>	<b>848 940,00</b>
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	- 3 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>682 621,00</b>	<b>- 125 261,00</b>	<b>557 360,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 911,00	- 125 261,00	175 650,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	300 911,00	- 125 261,00	175 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 464 374,58</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>5 429 374,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 293 297,90	1 900,00	2 295 197,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 371,00	1 900,00	119 271,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 767,00	5 000,00	163 767,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 877,00	7 000,00	50 877,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	460 759,00	- 35 000,00	425 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 395,00	- 35 000,00	142 395,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 473,00	648,00	27 121,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 473,00	648,00	27 121,00
	80195		Pozostała działalność	532 135,00	- 7 548,00	524 587,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 695,00	- 7 548,00	13 147,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 768 586,00</b>	<b>151 720,00</b>	<b>2 920 306,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 966,00	80 000,00	491 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 600,00	80 000,00	483 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	381 782,00	- 12 000,00	369 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 136,00	- 12 000,00	363 136,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 769,00	- 15 000,00	66 769,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 750,00	8 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	- 1 750,00	11 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 475,00	94 784,00	459 259,00
		4260	Zakup energii	108 088,00	32 875,00	140 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 387,00	61 909,00	318 296,00
	90095		Pozostała działalność	11 280,00	3 936,00	15 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	- 3 000,00	3 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 936,00	11 936,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>229 647,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>235 047,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 900,00	5 400,00	137 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	3 900,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	92116		Biblioteki	97 747,00	0,00	97 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 857,00	2 200,00	57 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	- 580,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 620,00	3 380,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>147 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 678,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 476,00	0,00	115 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	- 1 000,00	676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				17 161 496,48	91 736,00	17 253 232,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/55/15

Rady Gminy Rymań

z dnia 28 września 2015 r.

**Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>386 916,00</b>	<b>40 784,00</b>	<b>427 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	386 916,00	40 784,00	427 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 298,00	53 184,00	70 482,00
			budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Rymaniu	0,00	31 000,00	31 000,00
			Uruchomienie infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań	17 298,00	- 4 816,00	12 482,00
			utwardzenie placu przy ul. Szkolnej 4 w Rymaniu	0,00	27 000,00	27 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 794,00	- 12 400,00	212 394,00
			Uruchomienie infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań	224 794,00	- 12 400,00	212 394,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			budowa studni w miejscowości Drozdowo 15	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				914 618,00	50 784,00	965 402,00

## UZASADNIENIE

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

Dochody:

Zmiany planu dochodów obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 91 736,00 zł :

Dochody bieżące :

- w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększono dochody o kwotę 8 179 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań za szkody w mieniu
- w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększono dochody o kwotę 7 364 zł z tytułu wniesionych opłat za korzystanie z telefonów oraz z opłat za udzielanie ślubów poza siedzibą urzędu
- w dziale 754 rozdziale 75495 wprowadzono otrzymaną refundację za zrealizowany projekt w 2014 roku „Dzień Strażaka” w kwocie 6 393,00 zł
- w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 69 800,00 zł (zwiększenie przedmiotów opodatkowania)

Wydatki:

W planie wydatków budżetowych dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych .

W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 40 952,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu:

- a) W dziale 400 rozdziale 40002 zmniejszono kwotę przeznaczoną na dopłaty do taryf na wodę o 15 000 zł – mniejsze wydatki niż zakładano
- b) W dziale 600 rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków na zakup usług o kwotę 6 000 zł
- c) W dziale 700: w rozdziale 70005 zmniejszono wydatki o kwotę 8 069 zł, w rozdziale 70095 zmniejszono plan wydatków o 12 000 zł
- d) W dziale 710: rozdziale 71004 zwiększono plan wydatków o 5 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, w rozdziale 71035 zmniejszono wydatki o kwotę 4 000 zł
- e) W dziale 750: rozdziale 75023 zwiększono wydatki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na prowizję dla inkasentów, składkę na PFRON oraz zakup usług pozostałych ,w rozdziale 75095 zwiększono wydatki o kwotę 67 682 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników publicznych , zakup materiałów oraz opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Morze i Parsęta”
- f) W dziale 754 rozdziale 75495 zmniejszono wydatki o kwotę 3 400,00 zł
- g) W dziale 757 rozdziale 75704 zmniejszono wydatki o kwotę 125 261,00 zł z uwagi na spłatę kwot objętych poręczeniem
- h) W dziale 801 w rozdziale 80101, 80106 i 80149 zwiększono dotacje do szkoły podstawowej i punktu przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie z uwagi na większą liczbę dzieci od września b.r., w rozdziale 80113 zmniejszono wydatki o 35 000 zł, w rozdziale 80195 zmniejszono wydatki o 7 548 zł
- i) W dziale 900:

- rozdziale 90001 zwiększono wydatki o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryfy na ścieki w roku 2015

- rozdziale 90002 zmniejszono wydatki o kwotę 12 000 zł

- w rozdziale 90003 zmniejszono wydatki o 15 000 zł

- W rozdziale 90015 zwiększono wydatki o kwotę 94 784 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego

- w rozdziale 90095 zwiększono wydatki o 3 936 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy pomniku przyrody w Drozdowie

W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększono wydatki o kwotę 5 400,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych, w rozdziale 92116 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia wydatków o 50 784,00 zł.:

a) W dziale 600 rozdziale 60016 wprowadzono do realizacji 2 zadania inwestycyjne : utwardzenie placu przy budynku ośrodka zdrowia w Rymaniu – 27 000,00 zł , budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Rymaniu – 31 000 zł

b) W dziale 700 rozdziale 70095 wprowadzono nowe zadanie – budowę studni w Drozdowie, która zasili budynek gminny nr 15 w wodę- 10 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Ekiert**