

**UCHWAŁA NR XV/97/16
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 446), po wysłuchaniu propozycji Wójta Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 338 729,00 zł z tego:

1) Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 338 729,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 338 729,00 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2016 rok zamyka się kwotami:

1) Po stronie dochodów **18 977 136,88 zł**, w tym:

- dochody bieżące 18 797 136,88 zł;

- dochody majątkowe 180 000,00 zł.

2) Po stronie wydatków kwotą **18 977 136,88 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 17 588 948,88 zł;

- wydatki majątkowe – 1 388 188,00 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 XV/97/16
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 rok

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	7 265 380,00	6 330,00	7 271 710,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 623 617,00	6 330,00	1 629 947,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 603 617,00	6 330,00	1 609 947,00
758			Różne rozliczenia	4 404 775,00	- 507 067,00	3 897 708,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 530 987,00	- 507 067,00	3 023 920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 530 987,00	- 507 067,00	3 023 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 541,00	162 008,00	2 757 549,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 177 821,00	162 008,00	2 339 829,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 177 821,00	162 008,00	2 339 829,00
Razem:				19 315 865,88	- 338 729,00	18 977 136,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/16
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	172 000,00	192 838,00	364 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 000,00	192 838,00	364 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	192 838,00	272 838,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 200,00	22 000,00	239 200,00
	70095		Pozostała działalność	132 700,00	22 000,00	154 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	936 800,00	- 140 000,00	796 800,00
	71035		Cmentarze	887 800,00	- 140 000,00	747 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 140 000,00	710 000,00
750			Administracja publiczna	2 251 579,00	29 000,00	2 280 579,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 753 807,00	29 000,00	1 782 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 630,00	19 000,00	82 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 020,00	10 000,00	114 020,00
757			Obsługa długu publicznego	883 361,00	- 139 550,00	743 811,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	156 900,00	442 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 000,00	156 900,00	438 900,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	597 361,00	- 296 450,00	300 911,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	597 361,00	- 296 450,00	300 911,00
801			Oświata i wychowanie	5 309 750,00	- 259 856,00	5 049 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 521 749,00	- 151 359,00	2 370 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 623,00	- 60 203,00	1 338 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 049,00	- 11 248,00	90 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 289,00	- 9 579,00	250 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 053,00	- 1 529,00	34 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 38 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 142,00	- 15 000,00	37 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 424,00	- 800,00	1 624,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 075,00	- 7 899,00	243 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 617,00	- 1 719,00	171 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	- 1 600,00	10 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 915,00	- 500,00	32 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 80,00	3 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 887,00	16 952,00	174 839,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 330,00	22 246,00	73 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 971,00	- 683,00	68 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 992,00	- 400,00	5 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 115,00	- 185,00	13 930,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	- 26,00	1 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 627 410,00	- 117 550,00	1 509 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 557,00	- 6 860,00	890 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 191,00	- 18 274,00	80 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 643,00	- 4 300,00	173 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 319,00	- 616,00	24 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	- 40 000,00	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	4 919 877,52	- 29 000,00	4 890 877,52
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00	- 29 000,00	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	- 29 000,00	96 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 990,00	- 14 161,00	148 829,00
	85401	Świetlice szkolne	117 944,00	- 14 161,00	103 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 139,00	- 1 100,00	7 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 842,00	- 6 800,00	70 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	- 600,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	- 1 453,00	12 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	- 208,00	1 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:			19 315 865,88	- 338 729,00	18 977 136,88

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/97/16
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	86 000,00	192 838,00	278 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 000,00	192 838,00	278 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	192 838,00	272 838,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	0,00	142 838,00	142 838,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: I. Rymań - ul. Mickiewicza, Krótka, Wiejska do skrzyżowania z drogą powiatową, Leśna, Osiedlowa, Kwiatowa, Polna, pętla autobusowa II. Drozdowo – droga do cmentarza III. Gorawino – droga przy kościele IV. Starnin – droga do szkoły V. Petrykozy – od drogi powiatowej	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	22 000,00	107 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	22 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	37 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku nr 4 przy ul. Szkolnej w Rymaniu	0,00	22 000,00	22 000,00
710			Działalność usługowa	850 000,00	- 140 000,00	710 000,00
	71035		Cmentarze	850 000,00	- 140 000,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 140 000,00	710 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu	850 000,00	- 140 000,00	710 000,00
Razem				1 313 350,00	74 838,00	1 388 188,00

UZASADNIENIE

Zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków .

Dochody:

Zmiany planu dochodów obejmują zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 338 729,00 zł. :

Dochody bieżące :

- w dziale 756 rozdziale 75621 zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6 330 zł., zwiększenie wynika z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów
- w dziale 758 rozdziale 75801 zmniejszono planowaną kwotę subwencji oświatowej o 507 067,00 zł, zmniejszenie subwencji oświatowej wynika z ostatecznego jej wyliczenia na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów
- w dziale 900, rozdziale 90019 zwiększono wpływy z tytułu udziału w opłatach za gospodarze korzystanie ze środowiska o kwotę 162 008 zł. Zwiększenia dokonana w oparciu o otrzymane informacji o wielkości opłat przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki:

W planie wydatków budżetowych dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych .

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 413 567,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu:

- a) W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększono wydatki o 29 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i wyposażenia do biur w urzędzie gminy oraz przeprowadzenie bieżących remontów
- b) W dziale 757:
 - rozdział 75702 zwiększono wydatki o kwotę 156 900 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od papierów wartościowych. Koszty odsetek od wyemitowanych w końcu grudnia ubiegłego roku obligacji są wyższe niż pierwotnie zakładano.
 - rozdziale 75704 zmniejszono wydatki o kwotę 296 450,00 zł z uwagi na spłatę kwot objętych poręczeniem
- c) W dziale 852 rozdziale 85216 zmniejszono wydatki na wypłatę zasiłków stałych w związku z niższym przyznaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa. Zmniejszenie wynosi 29 000 zł.
- d) W dziale 801 i 854 zmniejszono wydatki o kwotę 274 017 zł w związku ze znacznie mniejszym wyliczeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej, która została zmniejszona do pierwotnie zakładanej o 507 067 zł.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia wydatków o 74 838,00 zł.:

- a) W dziale 600 rozdziale 60016 wprowadzono 2 nowe zadania :
 - Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza wartość 142 838 zł
 - Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych:
 - I. Rymań - ul. Mickiewicza, Krótka, Wiejska do skrzyżowania z drogą powiatową, Leśna, Osiedlowa, Kwiatowa, Polna, pętla autobusowa

II. Drozdowo – droga do cmentarza

III. Gorawino – droga przy kościele

IV. Starnin – droga do szkoły

V. Petrykozy – od drogi powiatowej

b) W dziale 700 rozdziale 70095 wprowadzono nowe zadanie : Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku nr 4 przy ul. Szkolnej w Rymaniu. Zakłada się przebudowę tego budynku na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

c) W dziale 710 rozdziale 71035 zmniejszono kwotę na zadanie- rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu o kwotę 140 000 zł. Mniejszy od zakładanego koszt zadania po przeprowadzonym przetargu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Ekiert