

**UCHWAŁA NR XVI/132/20
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 199 096,00 zł , z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 66 265,00 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 132 831,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 199 096,00 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 2020 rok zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów 26 751 820,61 zł , w tym:

- dochody bieżące 26 164 452,61 zł,
- dochody majątkowe 587 368,00 zł.

2) po stronie wydatków kwotą 29 352 014,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 25 395 376,61 zł,
- wydatki majątkowe 3 956 638,00 zł.

3) wynik finansowy budżetu deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2 600 194,00 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 XVI/132/20
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 lipca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 095,40	56 400,00	95 495,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 205,00	56 400,00	66 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	56 400,00	64 400,00
758			Różne rozliczenia	4 104 153,00	-17 253,00	4 086 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 021 977,00	-17 253,00	3 004 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 977,00	-17 253,00	3 004 724,00
852			Pomoc społeczna	303 524,86	8 150,00	311 674,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	8 150,00	92 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	8 150,00	77 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	18 968,00	26 968,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 968,00	18 968,00
		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	18 968,00	18 968,00
926			Kultura fizyczna	396 955,00	132 831,00	529 786,00
	92695		Pozostała działalność	386 337,00	132 831,00	519 168,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 337,00	112 905,00	499 242,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 926,00	19 926,00
Razem:				26 552 724,61	199 096,00	26 751 820,61

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 656 627,00	-259 282,00	1 397 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 656 627,00	-259 282,00	1 397 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 627,00	-259 282,00	1 326 345,00
750			Administracja publiczna	3 075 189,40	20 792,00	3 095 981,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 215 826,00	5 400,00	2 221 226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 400,00	23 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 543,00	22 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 543,00	7 543,00
	75095		Pozostała działalność	672 173,00	12 849,00	685 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 511,00	-15 151,00	47 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 949,00	0,00	222 949,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 349,00	0,00	129 349,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-700,00	16 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 065 759,16	-48 180,00	7 017 579,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 061,00	-35 516,00	4 509 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 759,00	-13 516,00	179 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 440,00	-10 000,00	74 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 241,00	-23 737,00	890 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 370,00	-3 737,00	29 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 471,00	-20 000,00	83 471,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 163,00	-30 927,00	391 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 442,00	-15 200,00	64 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-15 927,00	164 073,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 339,00	42 000,00	932 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 339,00	42 000,00	932 339,00
852			Pomoc społeczna	1 614 121,86	8 150,00	1 622 271,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 527,00	8 150,00	772 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 606,00	6 812,10	488 418,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 302,00	1 171,00	93 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 823,00	166,90	8 989,90
926			Kultura fizyczna	1 025 736,00	477 616,00	1 503 352,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 052,00	-5 000,00	102 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	711 014,00	482 616,00	1 193 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	390 760,00	430 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 097,00	112 905,00	445 002,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 917,00	-21 049,00	317 868,00
Razem:				29 152 918,61	199 096,00	29 352 014,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/132/20
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 lipca 2020 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 585 981,00	- 259 282,00	1 326 699,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 585 981,00	- 259 282,00	1 326 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 627,00	- 259 282,00	1 326 345,00
			Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowo	809 522,00	- 190 931,00	618 591,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	280 000,00	- 68 351,00	211 649,00
801			Oświata i wychowanie	890 339,00	42 000,00	932 339,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 339,00	42 000,00	932 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 339,00	42 000,00	932 339,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem	890 339,00	42 000,00	932 339,00
926			Kultura fizyczna	918 684,00	482 616,00	1 401 300,00
	92695		Pozostała działalność	711 014,00	482 616,00	1 193 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	390 760,00	430 760,00
			Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	0,00	3 500,00	3 500,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań	0,00	3 500,00	3 500,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań	40 000,00	378 340,00	418 340,00
			Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Staminie	0,00	5 420,00	5 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 097,00	112 905,00	445 002,00
			Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	0,00	61 015,00	61 015,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań	0,00	51 890,00	51 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 917,00	- 21 049,00	317 868,00
			Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	15 591,00	7 845,00	23 436,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań	18 406,00	1 526,00	19 932,00
			Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Staminie	154 920,00	- 30 420,00	124 500,00
Razem				3 691 304,00	265 334,00	3 956 638,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok obejmuje zmianę dochodów, wydatków, zmianę wydatków na zadania inwestycyjne.

Dochody

Zmiany planu dochodów obejmują dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 66 265,00 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 132 831,00 zł .

Dochody bieżące:

- w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększono planowaną kwotę wpływów z różnych dochodów w wysokości 56 400,00 zł. Zwiększenie wpływów to efekt uzyskania zwrotu składek ZUS za okres marzec-kwiecień 2020r. z powodu COVID-19.

- w dziale 758 rozdziale 75801 zmniejszono subwencje oświatową o kwotę 17 253,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2020.

- w dziale 852 rozdziale 85219 zwiększono planowaną dotację celową o kwotę 8 150,00 zł. Dotacja dotyczy zwiększenia dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego.

- w dziale 921 rozdziale 92195 zaplanowano wpływy z rozliczenia dotacji w kwocie 18 968,00 zł. Dotacja dotyczy rozliczenia projektu pod tyt. „Polsko-Niemiecki piknik rodzinny”.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zwiększono o planowane środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 132 831,00 zł , na realizację projektów pt. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań” oraz „Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie”. Zmiana wynika z podpisanych umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 199 096,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 66 238,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 265 334,00 zł.

Wydatki bieżące:

W dziale 750 zwiększono wydatki o 20 792,00 zł – środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością administracji publicznej.

W dziale 754 zmniejszono wydatki o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenia dotacji celowej na zakup ubrań specjalnych w rozdziale 75412.

W dziale 801 zmniejszono plan wydatków o 48 180,00 zł, z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej oraz przeniesienie środków na wydatki inwestycyjne.

W dziale 852 zwiększono wydatki o kwotę 8 150,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

W dziale 926 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Wydatki majątkowe:

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 265 334,00 zł oraz przeniesienia wydatków na inne zadania :

- przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowo – zmniejszono wydatki o kwotę 190 931,00 zł,

- przebudowa ulicy Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza – zmniejszono wydatki o kwotę 68 351,00 zł,

- modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem – zwiększenie wydatków o kwotę 42 000,00 zł,

- budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie - zwiększono wydatki w łącznej kwocie 72 360,00 zł,

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań - zwiększono wydatki w łącznej kwocie 57 006,00 zł,

- modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań - zwiększono wydatki o kwotę 378 340,00 zł,
 - rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie - zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł.
- Szczegółowo zmiany zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek