

**UCHWAŁA NR XVII/143/20
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 22 września 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 uchwała się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 852 720,00 zł z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 160 645,00 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 692 075,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 927 270,00 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.

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

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 4) w kwotach:

- 1) przychody - 3 392 269,00 zł;
- 2) rozchody - 717 525,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2020 rok zamyka się kwotami :

- 1) po stronie dochodów 27 669 157,41 zł;
w tym:
 - dochody bieżące 26 369 714,41 zł,
 - dochody majątkowe 1 299 443,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 30 343 901,41 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 25 457 216,41 zł,
 - wydatki majątkowe 4 886 685,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu deficyt ulega zmianie i wynosi 2 674 744,00 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 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 332,00	2 900,00	203 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 332,00	2 900,00	203 232,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 900,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	119 952,20	1 000,00	120 952,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 605,00	1 000,00	67 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 400,00	1 000,00	65 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 883 306,00	126 525,00	9 009 831,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 326 573,00	125 025,00	5 451 598,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 680 436,00	117 525,00	4 797 961,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308 404,00	2 000,00	310 404,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 996,00	1 500,00	180 496,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 536,00	1 500,00	40 036,00
758			Różne rozliczenia	4 086 900,00	500 000,00	4 586 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	500 000,00	530 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 074 023,00	222 295,00	5 296 318,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	540 823,00	192 075,00	732 898,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 075,00	192 075,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 220,00	30 220,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 220,00	30 220,00
Razem:				26 816 437,41	852 720,00	27 669 157,41

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 397 345,00	144 840,00	1 542 185,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 397 345,00	144 840,00	1 542 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 646,00	-10 000,00	29 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 345,00	159 840,00	1 486 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 700,00	-7 145,00	355 555,00
	70095		Pozostała działalność	174 700,00	-7 145,00	167 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	-1 000,00	14 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	-6 145,00	62 855,00
710			Działalność usługowa	128 115,00	9 697,00	137 812,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 845,00	9 697,00	24 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 845,00	9 697,00	23 542,00
750			Administracja publiczna	3 120 438,20	1 123,00	3 121 561,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 543,00	5 320,00	27 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 320,00	20 320,00
	75095		Pozostała działalność	657 022,00	-4 197,00	652 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 983,00	-2 697,00	27 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 949,00	350 000,00	572 949,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 349,00	350 000,00	479 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 461,00	-20 000,00	110 461,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	126 000,00	-20 000,00	106 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	-20 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 017 579,16	-12 869,00	7 004 710,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 510 195,00	-12 907,00	4 497 288,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 196,00	7 593,00	186 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 500,00	99 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 504,00	2 650,00	893 154,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 681,00	2 650,00	56 331,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	58 471,00	58 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 471,00	-58 471,00	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 042,00	13 450,00	73 492,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 042,00	13 450,00	73 492,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 586,00	-22 408,00	368 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 056,00	600,00	2 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 592,00	-10 000,00	53 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 073,00	-13 008,00	151 065,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 339,00	20 500,00	952 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 339,00	20 500,00	952 839,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 646,00	-14 154,00	150 492,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 500,00	-14 154,00	59 346,00
855			Rodzina	7 126 227,00	2 000,00	7 128 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 500,00	2 000,00	1 571 500,00
		2910	Zwrot 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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 680 036,00	463 624,00	6 143 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	492 054,00	432 919,00	924 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 138,00	48 769,00	70 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 150,00	384 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 700,00	485,00	6 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	485,00	4 485,00
	90095		Pozostała działalność	89 400,00	30 220,00	119 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	30 220,00	98 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 604,00	0,00	453 604,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 990,00	0,00	331 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	-3 000,00	2 400,00
	92116		Biblioteki	96 614,00	0,00	96 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-236,00	1 864,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	236,00	5 236,00
926			Kultura fizyczna	1 503 352,00	-4 000,00	1 499 352,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 052,00	-4 000,00	98 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
Razem:				29 416 631,41	927 270,00	30 343 901,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/143/20
Rady Gminy Rymań
z dnia 22 września 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	1 326 699,00	159 840,00	1 486 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 699,00	159 840,00	1 486 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 345,00	159 840,00	1 486 185,00
			Przebudowa przepustu w Starninie	0,00	159 840,00	159 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 702,00	- 6 145,00	209 557,00
	70095		Pozostała działalność	69 000,00	- 6 145,00	62 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	- 6 145,00	62 855,00
			przyłącze wodociągowe do Gołkowa	9 000,00	- 2 245,00	6 755,00
			Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu	60 000,00	- 3 900,00	56 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	350 000,00	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	932 339,00	20 500,00	952 839,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 339,00	20 500,00	952 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 339,00	20 500,00	952 839,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem	932 339,00	20 500,00	952 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	384 150,00	384 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	384 150,00	384 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 150,00	384 150,00
			Zakup pojemników dla mieszkańców Gminy Rymań do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych	0,00	384 150,00	384 150,00
Razem				3 978 340,00	908 345,00	4 886 685,00

Zmiana przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 392 269,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 998 821,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	201 373,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	192 075,00
Rozchody ogółem:			717 525,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	117 525,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/143/20

Rady Gminy Rymań

z dnia 22 września 2020 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Rymań
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	179 196,00	7 593,00	186 789,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 681,00	2 650,00	56 331,00
3.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 042,00	13 450,00	73 492,00
4.	801	80150	Szkoły podstawowe - specjalna organizacja pracy i metody nauki	73 500,00	-14 154,00	59 346,00
OGÓLEM:				366 419,00	9 539,00	375 958,00

Uzasadnienie

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

Dochody

Zmiany planu dochodów obejmują dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 160 645,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 692 075,00 zł.

Dochody bieżące:

- w dziale 700 rozdziale 70005 wprowadzono plan dochodów w wysokości 2 900,00 zł. Zmiana dotyczy wpływów z tytułu służebności przesyłu;

- w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększono dochody o 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;

- w dziale 756 zwiększono plan dochodów o 126 525,00 zł, z tego w rozdziale 75615 o 125 025,00 zł, w tym z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości 117 525,00 zł i w rozdziale 75618 o 1 500,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

- w dziale 900 rozdziale 90095 wprowadzono do planu kwotę 30 220,00 zł, tytułem środków przyznanych z WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie barszczu Sosnowskiego w wysokości 8334,00 zł oraz na usuwanie azbestu w kwocie 21 886,00 zł.

Dochody majątkowe:

- w dziale 758 rozdziale 75814 wprowadzono do planu 500 000,00 zł. Jest to wsparcie dla gminy otrzymane z rządowego funduszu inwestycji lokalnych na wydatki majątkowe;

- w dziale 900 rozdziale 90002 zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojemników dla mieszkańców Gminy Rymań do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych” w wysokości 192 075,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 927 270,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 18 925,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 908 345,00 zł.

Wydatki bieżące:

- w dziale 600 zmniejszono wydatki o 15 000,00 zł. Dotyczy to rozdziału 60016. Zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł;

- w dziale 700 zmniejszono wydatki o 1000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 710 zwiększono wydatki o kwotę 9 697,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych (podział działek, rozgraniczenia);

- w dziale 750 zwiększono plan wydatków o 1 123,00 zł. W rozdziale 75075 zwiększono wydatki o 5 320,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług promocyjno-informacyjnych, natomiast w rozdziale 75095 zmniejszono plan wydatków o 4 197,00 zł;

- w dziale 757 zmniejszono wydatki o 20 000,00 zł z uwagi na zmniejszenie stóp procentowych, co związane jest z obniżeniem kwot odsetek od zaciągniętego kredytu;

- w dziale 801 zmieniono kwoty dotacji podmiotowych, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 5. Dokonano także przesunięć wydatków w tym dziale. Ogółem w dziale 801 zmniejszono wydatki bieżące o 33 369,00 zł;

- w dziale 855 zwiększono wydatki o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń;

- w dziale 900 zwiększono plan wydatków bieżących o 79 474,00 zł. Z tego w rozdziale 90002 zwiększono wydatki o kwotę 48 769,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdziale 90026 zwiększono wydatki o 485,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 90095 zwiększono wydatki o 30 220,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego i utylizację azbestu;

- w dziale 921 dokonano przesunięć środków między paragrafami;
- w dziale 926 zmniejszono plan wydatków o 4 000,00 zł i dotyczy to rozdziału 92605. Zmniejszono tu wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 2 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych również o 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia planu o kwotę 908 345,00 zł. W dziale 600 wprowadzono nową inwestycję pn. „Przebudowa przepustu w Starninie” z limitem wydatków w kwocie 159 840,00 zł. Na tę inwestycję przeniesiono środki z rozliczonych i zakończonych zadań inwestycyjnych w wysokości 6 145,00 zł (dział 700). W dziale 754 również wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pt. „Budowa remizy strażackiej w Gorawinie”. Na to zadanie zaplanowano 350 000,00 zł. Na modernizację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem dokonano zwiększenia wydatków o 20 500,00 zł (rozdział 80148) oraz na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojemników dla mieszkańców Gminy Rymań do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych” przeznaczono 384 150,00 zł (rozdział 90002). Szczegółowo zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3.

Przychody budżetu

Przychody w roku 2020 zwiększono o kwotę 192 075,00 zł, która stanowi planowaną wartość pożyczki do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojemników dla mieszkańców Gminy Rymań do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych”.

Pozostałe przychody pochodzą z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i są to:

- środki z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 821 230,00 zł,
- środki za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 286,00 zł,
- środki z funduszu dróg samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mickiewicza w Rymaniu” 175 305,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 201 373,00 zł.

Łącznie planowane przychody budżetu roku 2020 wynoszą 3 392 269,00 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 117 525,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa standardu infrastruktury boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorawino” dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu po zmianie wynoszą 717 525,00 zł, z tego 600 000,00 zł stanowi spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek