

**UCHWAŁA NR XVIII/111/16  
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2016 r.**

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. Zmienia się dochody budżetu gminy dokonując zwiększenia dochodów o kwotę 135 701,00 zł i zmniejszenia dochodów o kwotę 137 501,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy dokonując 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 2016 rok zamyka się kwotami :

1) Po stronie dochodów **19 060 349,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące 18 859 592,11 zł,

- dochody majątkowe 200 757,00 zł;

2) Po stronie wydatków kwotą **19 060 349,11zł**, w tym:

- wydatki bieżące 17 562 661,11 zł;

- wydatki majątkowe – 1 497 688,00 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 XVIII/111/16  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 29 września 2016 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 300,00</b>	<b>11 606,00</b>	<b>343 906,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 300,00	11 606,00	343 906,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	848,00	2 848,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	876,00	876,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	757,00	757,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5 600,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 525,00	3 525,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 926,00</b>	<b>20 926,00</b>
	71035		Cmentarze	18 000,00	2 926,00	20 926,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 926,00	2 926,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 140,05</b>	<b>11 428,00</b>	<b>50 568,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 501,00	9 992,00	14 493,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	226,00	226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 766,00	9 766,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 436,00	1 436,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 436,00	1 436,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>- 115 701,00</b>	<b>484 299,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	600 000,00	- 115 701,00	484 299,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600 000,00	- 135 701,00	464 299,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<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>7 271 710,00</b>	<b>63 210,00</b>	<b>7 334 920,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 393 662,00	55 688,00	4 449 350,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	488,00	488,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	55 200,00	55 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 150 332,00	3 923,00	1 154 255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 923,00	3 923,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 269,00	3 599,00	100 868,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 594,00	3 599,00	27 193,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 897 708,00</b>	<b>3 222,00</b>	<b>3 900 930,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 222,00	3 222,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 222,00	3 222,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 757 549,00</b>	<b>19 564,00</b>	<b>2 777 113,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	406 920,00	1 503,00	408 423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 299,00	1 299,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,00	204,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 061,00	10 061,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 061,00	10 061,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 745,00</b>	<b>10 045,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 300,00	3 745,00	10 045,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 745,00	3 745,00
<b>Razem:</b>				19 060 349,11	0,00	19 060 349,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/111/16  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 29 września 2016 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>309 275,36</b>	<b>2 000,00</b>	<b>311 275,36</b>
	01095		Pozostała działalność	296 340,36	2 000,00	298 340,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 782,00	2 000,00	14 782,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>364 838,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>487 338,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	364 838,00	122 500,00	487 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 838,00	128 500,00	401 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 200,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>253 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	2 000,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	70095		Pozostała działalność	154 700,00	12 000,00	166 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 000,00	54 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>796 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 800,00</b>
	71035		Cmentarze	747 800,00	0,00	747 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 400,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	400,00	1 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>471 700,00</b>	<b>- 14 715,00</b>	<b>456 985,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	291 720,00	- 14 715,00	277 005,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 720,00	- 14 715,00	277 005,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>743 811,00</b>	<b>- 121 261,00</b>	<b>622 550,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	442 900,00	4 000,00	446 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 900,00	4 000,00	442 900,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 911,00	- 125 261,00	175 650,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 911,00	- 125 261,00	175 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 079 547,45</b>	<b>- 6 575,00</b>	<b>5 072 972,45</b>
	80195		Pozostała działalność	162 477,00	- 6 575,00	155 902,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 1 465,00	1 535,00
		4810	Rezerwy	5 110,00	- 5 110,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 145 493,00</b>	<b>4 051,00</b>	<b>3 149 544,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 749,00	10 061,00	477 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 952,00	10 061,00	327 013,00
	90095		Pozostała działalność	73 220,00	- 6 010,00	67 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	23 990,00	62 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				19 060 349,11	0,00	19 060 349,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/111/16  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 29 września 2016 r.

**Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>278 838,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>401 338,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	278 838,00	122 500,00	401 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 838,00	128 500,00	401 338,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Drozdowie	0,00	58 700,00	58 700,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo	50 000,00	20 800,00	70 800,00
			Budowa chodników i drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy budynku punktu lekarskiego w Gorawinie	0,00	49 000,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Zakup wiaty na przystanek w Rymaniu	6 000,00	- 6 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>124 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	12 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 000,00	54 000,00
			Budowa studni przy budynku mieszkalnym w Lędowie	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 780,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>22 780,00</b>
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie działki nr 145, 263/2, 144/2 w Drozdowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 393 188,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>1 497 688,00</b>

## UZASADNIENIE

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

### **Dochody:**

Zmiany planu dochodów obejmują zmniejszenie i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 135 701,00 zł:

Dochody bieżące zwiększono w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11 606 zł, w dziale 710 o kwotę 2 926 zł, w dziale 750 o kwotę 11 428 zł, w dziale 754 o kwotę 20 000 zł, w dziale 756 o kwotę 63 210 zł, w dziale 758 o kwotę 3 222 zł, w dziale 900 o kwotę 19 564 zł i w dziale 926 o kwotę 3 745 zł. Zwiększenia dochodów dokonano w oparciu o dochody już wykonane na dzień wprowadzania zmian. Zmniejszenia dochodów w kwocie 135 701 zł dokonano w dziale 754 i są to dochody z mandatów. Zmniejszenie wynika z braku możliwości uzyskania tych dochodów z uwagi na likwidację fotoradarów i rozwiązaniu porozumienia z miastem Gościno w sprawie utworzenia wspólnej straży miejskiej.

### **Wydatki:**

W planie wydatków budżetowych dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych .

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 104 500,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu:

- a) w dziale 010 rozdziale 01095 zwiększono wydatki o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
- b) w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększono wydatki o 2 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania mienia do sprzedaży;
- c) w dziale 710, rozdziale 71035 dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej;
- d) w dziale 754, rozdziale 75416 zmniejszono wydatki na dotacje dla straży miejskiej z uwagi na rozwiązanie porozumienia i dotacja nie będzie już przekazywana. Zmniejszono wydatki o kwotę 14 715,00 zł
- e) w dziale 757:
  - rozdział 75702 zwiększono wydatki o kwotę 4 000,00 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 125 261,00 zł z uwagi na spłatę kwot objętych

poręczeniem ;

f) w dziale 801, rozdziale 80195 zmniejszono wydatki o kwotę 6 575,00 zł. Kwota zmniejszenia obejmuje :

- likwidację rezerwy celowej na stypendia za wyniki w nauce ( stypendia za rok 2016 zostały już wypłacone i pozostała kwota rezerwy nie będzie wykorzystana),

- zmniejszono odsetki od wierzytelności za halę sportową w Rymaniu. Wierzytelności spłacono i odsetki nie będą już płacone;

g) w dziale 900 rozdziale 90015 zwiększono wydatki o kwotę 10 061,00 zł z przeznaczeniem na naprawę lamp oświetleniowych uszkodzonych w wyniku wypadku i kradzieży;

h) w dziale 900, rozdziale 90095 zwiększono wydatki o kwotę 23 990,00 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie programu rewitalizacji gminy – 15 990,00 zł,

- realizację programu zwalczania „barszczu Sosnowskiego” – 8 000,00 zł.

W zakresie **wydatków majątkowych** dokonano zwiększenia wydatków o 104 500,00 zł:

a) w dziale 600 rozdziale 60016 wprowadzono nowe zadania :

- budowa chodnika i drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy budynku punktu lekarskiego w Gorawinie- 49 000 zł,

- budowa chodnika przy drodze gminnej w Drozdowie – 58 700,00 zł.

W dziale tym zwiększono o 20 800 zł na budowę chodnika w miejscowości Rzesznikowo i odstąpiono od realizacji zadania zakupu wiaty przystankowej w Rymaniu – zmniejszenie 6 000,00 zł budowy studni w miejscowości Lędowa – 12 000,00 zł;

b) w dziale 900 rozdziale 90095 odstąpiono od realizacji w roku bieżącym zadania „wykonania dokumentacji technicznej na zagospodarowanie działki nr 145, 263/2, 144/2 w Drozdowie – zmniejszenie wydatków o 30 0000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Ekiert**