

**UCHWAŁA NR XXIII/142/17
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu na 2017r.

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

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 148 887,53 zł z tego:

1) Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 148 887,53 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 148 887,53 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 2017 rok zamyka się kwotami :

1) Po stronie dochodów 18 842 501,94 zł,

w tym:

- dochody bieżące 18 712 501,94 zł,

- dochody majątkowe 130 000,00 zł.

2) Po stronie wydatków kwotą 18 842 501,94 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 17 325 501,94 zł,

- wydatki majątkowe 1 517 000,00 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 XXIII/142/17
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 marca 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 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	7 943 417,00	- 99 141,00	7 844 276,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 323 148,00	- 50 141,00	4 273 007,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 951 017,00	- 29 141,00	3 921 876,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 844,00	- 20 000,00	157 844,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	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	1 357 661,00	- 49 000,00	1 308 661,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	516 041,00	- 50 000,00	466 041,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	3 740 891,00	- 7 007,00	3 733 884,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 866 695,00	- 7 007,00	2 859 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 866 695,00	- 7 007,00	2 859 688,00
801			Oświata i wychowanie	222 855,00	- 45 492,00	177 363,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 154,00	- 36 126,00	8 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	- 36 126,00	8 028,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 280,00	- 9 366,00	70 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00	- 9 366,00	70 914,00
852			Pomoc społeczna	276 629,47	1 052,47	277 681,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	29,00	34 029,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	29,00	29,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	82,00	7 082,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	82,00	82,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	629,47	629,47	1 258,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629,47	629,47	1 258,94
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	312,00	105 312,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	312,00	312,00
855			Rodzina	3 987 500,00	1 700,00	3 989 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 416 000,00	1 700,00	2 417 700,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	500,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 200,00	1 200,00

Razem:			18 991 389,47	- 148 887,53	18 842 501,94
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/142/17
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 marca 2017 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	560 500,00	152 000,00	712 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 500,00	52 000,00	512 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00	52 000,00	436 500,00
750			Administracja publiczna	2 296 399,00	24 882,00	2 321 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 764 584,63	18 842,00	1 783 426,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 457,00	17 700,00	1 149 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 706,00	1 000,00	197 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 183,00	142,00	26 325,00
	75095		Pozostała działalność	396 468,00	6 040,00	402 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 932,00	6 040,00	63 972,00
757			Obsługa długu publicznego	704 884,00	- 250 522,00	454 362,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	254 984,00	- 250 522,00	4 462,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	254 984,00	- 250 522,00	4 462,00
801			Oświata i wychowanie	4 901 156,00	- 130 000,00	4 771 156,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 392,00	- 130 000,00	416 392,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 431 897,47	1 052,47	1 432 949,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	29,00	34 029,00
		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	0,00	29,00	29,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	82,00	115 082,00
		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	0,00	82,00	82,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 229,47	629,47	76 858,94
		3110	Świadczenia społeczne	76 216,88	616,88	76 833,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12,59	12,59	25,18
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	312,00	105 312,00
		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	0,00	312,00	312,00
855			Rodzina	4 135 460,00	1 700,00	4 137 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 417 500,00	200,00	2 417 700,00
		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	1 000,00	200,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 000,00	1 500,00	1 557 500,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	107 420,00	52 000,00	159 420,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				18 991 389,47	- 148 887,53	18 842 501,94

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/142/17
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 marca 2017 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	484 500,00	152 000,00	636 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3309Z Roścęcino-Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogi nr 6 do miejscowości Gorawino II etap	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	384 500,00	52 000,00	436 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00	52 000,00	436 500,00
			Aktywność gospodarcza w miejscowości Rymań. Rewitalizacja układów komunikacyjnych w kontekście rozwoju lokalnego	0,00	26 000,00	26 000,00
			Budowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu	77 000,00	0,00	77 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego w miejscowości Rymań	0,00	26 000,00	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starminie I etap	207 500,00	0,00	207 500,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinu do cmentarza	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	712 500,00	0,00	712 500,00
	71035		Cmentarze	712 500,00	0,00	712 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 500,00	0,00	712 500,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu	700 000,00	0,00	700 000,00
			wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Gorawinie	12 500,00	0,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			zakup przyczepy do przewozu kosiarki	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa remizy OSP w Gorawinie-	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			zakup używanego autobusu do dowożenia dzieci do szkół	130 000,00	- 130 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	0,00	51 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	0,00	51 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Zakup lamp solarnych do oświetlenia miejscowości Melno	51 000,00	0,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wymiana dachu na budynku sali wiejskiej w Gorawinie	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	52 000,00	52 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Aktywnie i zdrowo. Rewitalizacja obszaru w Gminie Rymań poprzez zagospodarowanie terenu	0,00	26 000,00	26 000,00
			Stawiamy na młodzież! Rewitalizacja obszaru zdegradowanego poprzez modernizację infrastruktury rekreacyjnej	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem				1 443 000,00	74 000,00	1 517 000,00

Uzasadnienie

Zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok obejmują zmiany w planie dochodów .

Dochody:

Zmiany planu dochodów obejmują zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 148 887,53 zł :

Dochody bieżące :

- w dziale 756:

W rozdziale 75615 zmniejszono planowane dochody w podatku od nieruchomości i rolnym o kwotę 49 141,00 zł, - po złożeniu deklaracji na rok 2017 wymiar tych dochodów jest mniejszy od planowanych.

Przeniesiono kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej, czyli do rozdziału 75616.

W rozdziale 75616 zmniejszono planowane wpływy z podatku rolnego o 50 000 zł – po dokonaniu wymiaru podatku na rok 2017 wpływy będą niższe od wcześniej planowanych.

- w dziale 758 rozdziale 75801 zmniejszono planowaną kwotę subwencji oświatowej o 7 007,00 zł , zmniejszenie subwencji oświatowej wynika z ostatecznego jej wyliczenia na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów

- w dziale 801 rozdziale 80103 i 80106 zmniejszono planowaną dotację na dofinansowanie dzieci w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, o kwotę 45 492,00. Aktualna kwota dotacji została wyliczona w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy

W dziale 852 rozdziale 85213, 85214, 85216 oraz dziale 855, rozdziale 85501 zaplanowano wpływy w kwocie 2 123 zł . Są to dochody uzyskane ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Wydatki:

W planie wydatków budżetowych dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych .

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 222 887,53 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu:

a)W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększono wydatki o 18 842,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop dla pracownika przechodzącego na rentę.

b)W dziale 750, rozdziale 75093 zwiększono wydatki o kwotę 6 040,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki do ZMiG Dorzecza Parsęty – trwałość projektu „Wykluczenie cyfrowe”

c)W dziale 757:

- 75704 zmniejszono wydatki o kwotę 250 522,00 zł z uwagi na spłatę kwot objętych poręczeniem

d)W dziale 852 rozdziale 85213, 85214, 85216 oraz dziale 855 rozdziale 85501 zwiększono wydatki o kwotę 2 123,00 zł na zwrot do Wojewody świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia wydatków o 74 000,00 zł:

a) W dziale 600 rozdziale 60014 zwiększono kwotę dofinansowania o 100 000,00 na „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino-Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 6 do miejscowości Gorawino II etap”. W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Kołobrzeski.

rozdziale 60016 wprowadzono 2 nowe zadania :

- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego w m. Rymań
- Aktywność gospodarcza w miejscowości Rymań . Rewitalizacja układów komunikacyjnych w kontekście rozwoju lokalnego.

b) w dziale 926 wprowadzono 2 nowe zadania:

- Aktywnie i zdrowo. Rewitalizacja obszaru w gminie Rymań poprzez zagospodarowanie terenu

- Stawiajmy na młodzież! Rewitalizacja obszaru zdegradowanego poprzez modernizację infrastruktury rekreacyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Ekiert