

**UCHWAŁA NR XXIII/188/21
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu na 2021 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 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 41 617,88 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 41 617,88 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań własnych w kwocie 15 989,00 zł,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 888,88 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 740,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 53 068,88 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami, w tym zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

3. Zmienia się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 285 049,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zmienia się dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2021 rok zamyka się kwotami :

- 1) po stronie dochodów 30 559 464,64 zł, w tym:
 - dochody bieżące 26 804 165,01 zł,
 - dochody majątkowe 3 755 299,63 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 33 181 763,64 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 26 605 194,01 zł,
 - wydatki majątkowe 6 576 569,63 zł;
- 3) wynik finansowy budżetu - deficyt ulega zmianie i wynosi 2 622 299,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 XXIII/188/21

Rady Gminy Rymań

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 740,00	16 740,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 740,00	16 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 740,00	16 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 827,00	15 989,00	40 816,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 827,00	15 989,00	40 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 827,00	15 989,00	40 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 729 720,00	8 888,88	7 738 608,88
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 888,88	8 888,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 888,88	8 888,88
Razem:				30 517 846,76	41 617,88	30 559 464,64

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 485 091,63	-201 500,00	1 283 591,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 091,63	-201 500,00	1 283 591,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 091,63	-201 500,00	1 203 591,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 525,00	0,00	201 525,00
	70095		Pozostała działalność	167 300,00	0,00	167 300,00
		4260	Zakup energii	46 210,00	30 000,00	76 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-30 000,00	13 500,00
710			Działalność usługowa	198 745,00	185 000,00	383 745,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	200 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	200 000,00	214 000,00
	71035		Cmentarze	164 900,00	-15 000,00	149 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	3 049 064,55	3 000,00	3 052 064,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 628 862,16	-34 731,00	6 594 131,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 928,16	-34 731,00	394 197,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 950,00	-7 500,00	76 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 472,16	-27 231,00	117 241,16
851			Ochrona zdrowia	86 550,00	28 191,00	114 741,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 544,00	11 451,00	95 995,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 012,00	30 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	-675,00	4 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-16 886,00	28 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 740,00	16 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 070,00	2 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,00	356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 314,00	14 314,00
852			Pomoc społeczna	1 818 212,17	1 671,00	1 819 883,17
	85295		Pozostała działalność	38 300,00	1 671,00	39 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 671,00	1 671,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 924,00	15 989,00	185 913,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 827,00	15 989,00	56 816,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 827,00	15 989,00	56 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 508,00	26 448,88	7 627 956,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	877 776,00	2 560,00	880 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 560,00	9 760,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 025,00	15 000,00	164 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	15 000,00	76 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	8 888,88	101 888,88
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	8 888,88	85 388,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 548,00	27 500,00	526 048,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 715,00	27 500,00	362 715,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	7 500,00	32 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 500,00	32 500,00
926			Kultura fizyczna	4 883 030,00	1 500,00	4 884 530,00
	92695		Pozostała działalność	4 556 308,00	1 500,00	4 557 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 795,00	1 500,00	871 295,00
Razem:				33 128 694,76	53 068,88	33 181 763,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/188/21

Rady Gminy Rymań

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 405 091,63	- 201 500,00	1 203 591,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 091,63	- 201 500,00	1 203 591,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 091,63	- 201 500,00	1 203 591,63
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	115 000,00	- 71 500,00	43 500,00
			Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	87 382,00	- 52 984,00	34 398,00
			Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań	879 209,63	- 77 016,00	802 193,63
926			Kultura fizyczna	4 763 978,00	1 500,00	4 765 478,00
	92695		Pozostała działalność	4 556 308,00	1 500,00	4 557 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 795,00	1 500,00	871 295,00
			Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	266 710,00	1 500,00	268 210,00
			Razem	6 776 569,63	- 200 000,00	6 576 569,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/188/21

Rady Gminy Rymań

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zmiana przychodów budżetu na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	3 156 073,00	11 451,00	3 167 524,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	117 525,00	0,00	117 525,00
	Razem	3 273 598,00	11 451,00	3 285 049,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/188/21
Rady Gminy Rymań
z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zmiana dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00 zł	30 012,00 zł	30 012,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	30 012,00 zł	30 012,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00 zł	30 012,00 zł	30 012,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00 zł	20 000,00 zł	340 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00 zł	20 000,00 zł	240 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00 zł	20 000,00 zł	240 000,00 zł
Razem				320 000,00 zł	50 012,00 zł	370 012,00 zł

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok obejmuje zmianę dochodów i wydatków

Dochody

Zmiany planu dochodów obejmują dochody bieżące, które zwiększono o kwotę 41 617,88 zł

Dochody bieżące:

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą rozdziału:

- 85195 o nazwie Pozostała działalność. W dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 16 740,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej,

- 85415 o nazwie Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale tym zwiększono dochody w związku z otrzymanymi na podstawie umowy środków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 15 989,00 zł,

- 90095 o nazwie Pozostała działalność w rozdziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 8 888,88 zł w związku z otrzymanymi środkami na usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Rymań – etap VI:

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 53 068,88 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 253 068,88 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- w rozdziale 70095 przeniesiono wydatki w kwocie 30 000,00 zł z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych na paragraf 4260 zakup energii w związku z prognozowanymi wyższymi kosztami energii elektrycznej niż wcześniej zaplanowano,

- w dziale 710 o nazwie Działalność usługowa zwiększono plan wydatków o kwotę 185 000,00 zł z czego w rozdziale 71004 zwiększono o kwotę 200 000,00 zł – na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zmniejszono w rozdziale 71035 o kwotę 15 000,00 zł – w związku z mniejszymi kosztami wywozu odpadów z cementarzy oraz prognozowanymi wyższymi kosztami za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (tj. z pojemników na przystankach autobusowych, placach zabaw itp.) przeniesiono ww. środki do rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi,

- w rozdziale 75075 zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł na promocję gminy;

- w rozdziale 80113 o nazwie dowożenie uczniów do szkół w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek zdalnego nauczania spowodowanego epidemią wirusa SARS CoV-2 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 34 731,00 zł,

- w dziale 851 dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 28 191,00 zł z czego w rozdziale:

- 85154 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 11 451,00 zł: w paragrafie 2480 dokonano zwiększenia o kwotę 30 012,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla instytucji kultury na organizację zajęć w świetlicach wiejskich w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w paragrafach 4110, 4170, 4300 przeniesiono środki w łącznej kwocie 18 561,00 zł z przeznaczeniem na wydatki omówione powyżej,

- 85195 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 16 740,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej,

- w rozdziale 85295 dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 671,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac społecznie – użytecznych. Zadanie współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy,

- w rozdziale 85415 zwiększono wydatki w związku z otrzymanym dofinansowaniem na stypendia socjalne dla uczniów o kwotę 15 989,00 zł

- w dziale 900 zwiększono wydatki o łączną kwotę 26 448,88 zł, z czego w rozdziale:
 - 90002 o kwotę 2 560,00 zł w związku z roznoszeniem zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 90003 – w związku z prognozowanymi wyższymi kosztami za wywóz odpadów z pojemników na przystankach autobusowych i placach zabaw przeniesiono ww. środki z rozdziału 71035 cmentarze,
 - 90095 – zwiększono wydatki o kwotę otrzymanych środków na usuwanie Barszczu Sosnowskiego w wysokości 8 888,88 zł,
- w dziale 921 zwiększono plan wydatków o kwotę 27 500,00 zł, z czego:
 - w rozdziale 92109 – zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł dla Gminnej Instytucji kultury w związku z koniecznością utworzenia od dnia 1 lipca 2021 r. placówki wsparcia,
 - w rozdziale 92120 w paragrafie 4300 zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wydatki majątkowe

- w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejszono wydatki w paragrafie 6050:
 - na przebudowę ulicy Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Koszalińską w miejscowości Rymań o kwotę 77 016,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu - o kwotę 71 500,00 zł,
- Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu – o kwotę 52 984 ,00 zł

W związku z koniecznością podpisania umowy na system alarmowy w remizie strażackiej, która po analizie złożonych ofert przekroczyła zaplanowaną kwotę dokonano zwiększenia wydatku na inwestycję – Rozbudowa bazy infrastrukturalnej w Starninie na cele społeczne w dziale 926 rozdziale 92695 zwiększono wydatki o kwotę 1 500,00 zł.

Przychody

Przychody zwiększono o kwotę 11 451,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z otrzymanej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku ubiegłym.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek