

**UCHWAŁA NR XXIV/195/21
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 8 lipca 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 839 236,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 819 236,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 136 400,00 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20 000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 839 236,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 14 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) zmianie planu finansowego zadań zleconych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) po stronie dochodów 31 398 700,64 zł, w tym:
 - dochody bieżące 27 623 401,01 zł,
 - dochody majątkowe 3 775 299,63 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 34 020 999,64 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 27 430 230,01 zł,
 - wydatki majątkowe 6 590 769,63 zł;
- 3) wynik finansowy budżetu – deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2 622 299,00 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 XXIV/195/21
Rady Gminy Rymań
z dnia 8 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 142 333,00	-136 400,00	5 005 933,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	-138 000,00	0,00
		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	138 000,00	-138 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	1 600,00	18 600,00
		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	17 000,00	1 600,00	18 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 738 608,88	955 636,00	8 694 244,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000 000,00	955 636,00	7 955 636,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000 000,00	955 636,00	7 955 636,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 906,44	20 000,00	85 906,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 935,76	20 000,00	71 935,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				30 559 464,64	839 236,00	31 398 700,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/195/21
Rady Gminy Rymań
z dnia 8 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 594 131,16	3 308,00	6 597 439,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 222 062,00	3 308,00	4 225 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 992,00	3 308,00	122 300,00
855			Rodzina	5 453 925,00	-136 400,00	5 317 525,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 925,00	-138 000,00	58 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 500,00	-133 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 167,00	-3 000,00	30 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	-523,00	5 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	-88,00	739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	-339,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	-505,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	-45,00	452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	1 600,00	18 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	1 600,00	18 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 627 956,88	949 836,00	8 577 792,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 500,00	-5 800,00	63 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 800,00	14 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 519 480,00	955 636,00	6 475 116,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 519 480,00	955 636,00	6 475 116,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 048,00	20 000,00	546 048,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 715,00	20 000,00	382 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 884 530,00	2 492,00	4 887 022,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 052,00	2 492,00	121 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 492,00	14 492,00
Razem:				33 181 763,64	839 236,00	34 020 999,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/195/21
Rady Gminy Rymań
z dnia 8 lipca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	- 5 800,00	74 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 5 800,00	14 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 800,00	14 200,00
			Zakup traktorka ogrodowego	20 000,00	- 5 800,00	14 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Doposażenie terenu przy sali wiejskiej w Jarkowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja pomieszczeń lokalu KGW Drozdowianki	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				6 576 569,63	14 200,00	6 590 769,63

Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie Rymań na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 099 000,00	-136 400,00	4 962 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	-138 000,00	0,00
		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	138 000,00	-138 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	1 600,00	18 600,00
		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	17 000,00	1 600,00	18 600,00
Razem:				5 398 505,97	-136 400,00	5 262 105,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 099 000,00	-136 400,00	4 962 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	-138 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 500,00	-133 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	-523,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	-88,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	-339,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	-505,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	-45,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	1 600,00	18 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	1 600,00	18 600,00
Razem:				5 398 505,97	-136 400,00	5 262 105,97

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 819 236,00 zł oraz dochody majątkowe, które zwiększono o kwotę 20 000,00 zł.

Dochody bieżące:

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą rozdziału:

- 85504 o nazwie Wspieranie rodziny. W dziale tym zmniejszono plan dochodów o kwotę 138 000,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.87.2.2021.MT z dnia 1 lipca 2021 r., w związku z przejściem wypłaty środków na zadanie „Dobry start” przez ZUS,
- 85513 o nazwie Składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymane opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.71.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 1 600,00 zł,
- 90019 o nazwie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z planowanymi do otrzymania dochodami z tytułu korzystania ze składowiska odpadów w rozdziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 955 636,00 zł,

Dochody majątkowe: w rozdziale 92109 o nazwie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody o kwotę 20 000,00 zł w związku z przyznanymi środkami w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” na realizację projektów pn.: „Doposażenie terenu przy Sali wiejskiej w Jarkowie” oraz „Modernizacja pomieszczeń lokalu KGW Drozdowianki”.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 839 236,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 825 036,00 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14 200,00 zł.

Wydatki bieżące:

- w rozdziale 80101 o nazwie Szkoły podstawowe zwiększono wydatki o kwotę 3 308,00 zł – tj. przeniesiono z rozdziału 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 606 – gdzie pozostały środki po dokonaniu zakupu traktorka ogrodowego,
- w dziale 855 o nazwie Rodzina zmniejszono plan wydatków o kwotę 136 400,00 zł z czego w rozdziale 85504 zmniejszono o kwotę 138 000,00 zł – w związku ze zmniejszeniem dotacji i przeniesieniem wypłat świadczeń w ramach programu Dobry Start do ZUS natomiast w rozdziale 85513 zwiększono wydatki o kwotę 1 600,00 zł w związku z zawiadomieniem o zwiększeniu dotacji,
- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono wydatki o kwotę 955 636,00 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu nadwyżki dochodów otrzymanych w 2020 środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 6 475 116,00 zł,

- w rozdziale 92605 o nazwie Kultura Fizyczna zwiększono wydatki o kwotę 2 492,00 zł w związku z planowanymi większymi wydatkami na wynagrodzenia (umowy zlecenia) za nadzór nad boiskami Orlik, środki przeniesiono z rozdziału 90004,

Wydatki majątkowe

- w rozdziale 90004 zmniejszono wydatki o kwotę 5 800,00 zł w związku z pozostałymi po zakupie traktorka ogrodowego środkami,

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymanymi „Grantami” na realizację zadań pn.: „Doposażenie terenu przy Sali wiejskiej w Jarkowie” oraz „Modernizacja pomieszczeń lokalu KGW Drozdowianki”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek