

**UCHWAŁA NR XXIX/243/22
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), na wniosek Wójta Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 937 725,65 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 57 529,00 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 880 196,65 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 637 725,65 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57 529,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 580 196,65 zł.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 738 844,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2022 rok zamyka się kwotami:

- 1) po stronie dochodów 32 717 052,75 zł, w tym:
 - dochody bieżące 29 116 741,10 zł,
 - dochody majątkowe 3 600 311,65 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 38 589 872,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31 288 321,10 zł;
 - wydatki majątkowe 7 301 551,65 zł;
- 3) wynik finansowy budżetu – deficyt ulega zmianie (zmniejszeniu) i wynosi 5 872 820,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 065 125,36 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 807 694,64 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 880 196,65	1 880 196,65
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 880 196,65	1 880 196,65
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 880 196,65	1 880 196,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 900,87	3 655,00	338 555,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 020,87	3 655,00	200 675,87
		0830	Wpływy z usług	6 686,75	3 655,00	10 341,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 453 876,00	2 007,00	8 455 883,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 862 582,00	2 007,00	4 864 589,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 801,00	2 007,00	6 808,00
758			Różne rozliczenia	3 985 574,83	15 346,00	4 000 920,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 170,83	15 346,00	16 516,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,83	15 346,00	16 516,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 521,00	36 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	36 521,00	36 521,00
		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	36 521,00	36 521,00
Razem:				30 779 327,10	1 937 725,65	32 717 052,75

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	635 000,00	1 880 196,65	2 515 196,65
	60016		Drogi publiczne gminne	625 000,00	1 880 196,65	2 505 196,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	1 880 196,65	2 450 196,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 600,00	-300 000,00	2 913 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 847 100,00	-300 000,00	1 547 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-300 000,00	1 400 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 264 500,00	0,00	1 264 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 470,00	52 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	8 305,00	10 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	540 500,00	-45 775,00	494 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	92 000,00	15 346,00	107 346,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	92 000,00	15 346,00	107 346,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	15 346,00	105 346,00
758			Różne rozliczenia	88 000,00	8 300,00	96 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	8 300,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 300,00	36 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 105 626,00	13 883,00	7 119 509,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 580 099,00	12 684,00	4 592 783,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 256,00	12 684,00	179 940,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 234,00	10 256,00	19 490,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 234,00	10 256,00	19 490,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 802,00	-9 057,00	183 745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 466,00	-9 057,00	9 409,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 120,00	20 000,00	513 120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 000,00	20 000,00	373 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 500,00	20 000,00	369 500,00
926			Kultura fizyczna	2 947 655,00	0,00	2 947 655,00
	92695		Pozostała działalność	2 826 355,00	0,00	2 826 355,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 276,00	-393,00	435 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 523,00	393,00	235 916,00
Razem:				36 952 147,10	1 637 725,65	38 589 872,75

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	570 000,00	1 880 196,65	2 450 196,65
	60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00	1 880 196,65	2 450 196,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	1 880 196,65	2 450 196,65
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	150 000,00	1 133 717,32	1 283 717,32
			Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	100 000,00	746 479,33	846 479,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 000,00	- 300 000,00	1 400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700 000,00	- 300 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 300 000,00	1 400 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	1 700 000,00	- 300 000,00	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	2 826 355,00	0,00	2 826 355,00
	92695		Pozostała działalność	2 826 355,00	0,00	2 826 355,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 276,00	- 393,00	435 883,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	436 276,00	- 393,00	435 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 523,00	393,00	235 916,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	235 523,00	393,00	235 916,00
Razem				5 721 355,00	1 580 196,65	7 301 551,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/243/22

Rady Gminy Rymań

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w Gminie Rymań w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora jednostek finansów publicznych – Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino						
801			Oświata i wychowanie	376 462,00	13 883,00	390 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 256,00	12 684,00	179 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 256,00	12 684,00	179 940,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 234,00	10 256,00	19 490,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 234,00	10 256,00	19 490,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 466,00	-9 057,00	9 409,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 466,00	-9 057,00	9 409,00
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora jednostek finansów publicznych – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 620,00	20 000,00	495 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 500,00	20 000,00	369 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 500,00	20 000,00	369 500,00
Razem:				909 682,00	33 883,00	943 565,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			7 038 844,00	-300 000,00	6 738 844,00
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	5 281 149,36	-300 000,00	4 931 149,36
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 807 694,64	0,00	1 807 694,64
Rozchody ogółem:			866 024,00	0,00	866 024,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	866 024,00	0,00	866 024,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok obejmuje zmianę dochodów i wydatków

Dochody

Zmiany planu dochodów obejmują dochody bieżące, które zwiększono o kwotę 57 529,00 zł oraz dochody majątkowe, które zwiększono o kwotę 1 880 196,65 zł.

Dochody bieżące:

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą działu:

- 700 o nazwie Gospodarka mieszkaniowa – w dziale tym zwiększono dochody z usług o kwotę 3 655,00 zł, kwota ta wynika z otrzymanych z ww. tytułu wpłat na rachunek bankowy gminy,

- 756 o nazwie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 zwiększono dochody o kwotę 2 007,00 zł w paragrafie 0910. Stanowią one wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- 758 o nazwie Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75814 zwiększono dochody o otrzymaną kwotę 15 346,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – odsetki od środków na lokacie,

-921 o nazwie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92109 zwiększono planowane dochody o kwotę 36 521,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021.

Dochody majątkowe:

W ramach dochodów majątkowych zmiany planu dotyczą działu:

- 600 o nazwie Transport i łączność w rozdziale 60016 zwiększono dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Inwestycje Strategiczne w związku z podpisaną umową promesy w wysokości 1 880 196,65 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1 637 725,65 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 57 529,00 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 580 196,65 zł.

Wydatki bieżące:

- w dziale 754 o nazwie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami – w związku z planowanym zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy w ramach robót publicznych – współfinansowanych z Urzędu Pracy

- w dziale 757 o nazwie Obsługa długu publicznego. W rozdziale 75702 zwiększono wydatki o kwotę 15 346,00 zł w wyniku wzrostu stóp procentowych kredytu,

- w dziale 758 o nazwie Różne rozliczenia w rozdziale 75814 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 8 300,00 zł,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 zwiększono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 12 684,00 zł w związku z aktualizacją wskaźników przeliczania subwencji oraz liczby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gorawinie (wg stanu na 30 września 2021 r.),

W rozdziale 80149 dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 10 256,00 zł natomiast zmniejszono wydatki w rozdziale 80150 o kwotę 9 057,00 zł, zmiany w ww. rozdziałach dotyczyły aktualizacji kwot wynikających z pisma Ministerstwa Finansów dotyczącego aktualizacji kwot subwencji oświatowych.

- w dziale 921 o nazwie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu w związku z wnioskiem Dyrektora o zwiększenie dotacji w wyniku rosnących kosztów zużycia mediów.

Wydatki majątkowe:

W związku z planowanymi w 2022 r. do otrzymania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycje Strategiczne w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę łącznie 1 880 196,65 zł, wydatki przeznaczone są na realizację inwestycji: Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań zwiększenie o kwotę 1 133 717,32 zł oraz zadania pn. Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań o kwotę 746 479,33 zł.

W rozdziale 74512 ochotnicze straże pożarne w wyniku analizy zawartych umów na realizację zadania Budowa remizy strażackiej w Gorawinie zmniejszono wydatki o kwotę 300 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna na zadanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej dokonano zmiany między źródłami finansowania – środkami z budżetu państwa a środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej dokonano przeniesienia kwoty 393,00 zł. Kwota inwestycji nie ulega zmianie.

Przychody

W wyniku analizy zawartych umów na realizację zadania pn. Budowa Remizy strażackiej w Gorawinie zmniejszono plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022 nie zostaną wykorzystane natomiast w roku 2023 będą stanowiły przychody z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek