

**UCHWAŁA NR XXVI/157/17  
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2017 r.**

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 późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 246 813,13 zł, z tego:

- 1) Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 372 621,13 zł.
- 2) Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 125 808,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 653 568,87 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.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 900 382,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 3.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- 1) przychody 7 170 382,00 zł;
- 2) rozchody 6 270 000,00 zł.

**§ 4. 1.** Zmienia się dochody do kwoty 83 043,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Zwiększa się wydatki do kwoty 83 043,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5. 1.** Zmienia się dochody do kwoty 1 208 720,00 zł, z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

**§ 6.** Zmienia się dotacje podmiotowe do kwoty 255 417,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8. 1.** Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2017 rok zamyka się kwotami:

- 1) Po stronie dochodów 18 850 449,71 zł, w tym:
  - dochody bieżące 18 594 641,71 zł;
  - dochody majątkowe 255 808,00 zł.
- 2) Po stronie wydatków kwotą 19 750 831,71 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 18 199 763,71 zł;
  - wydatki majątkowe 1 551 068,00 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10. 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 XXVI/157/17  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 980,00</b>	<b>123 443,00</b>	<b>377 423,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 980,00	123 443,00	377 423,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	788,00	788,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	122 655,00	122 655,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 810,00</b>	<b>134 365,00</b>	<b>166 175,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 210,00	134 365,00	144 575,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 365,00	2 365,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132 000,00	132 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 076,00</b>	<b>17 076,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	17 076,00	17 076,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 076,00	17 076,00
<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>7 844 276,00</b>	<b>- 108 915,00</b>	<b>7 735 361,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 273 007,00	- 149 071,00	4 123 936,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 921 876,00	- 149 071,00	3 772 805,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 094,00	40 156,00	539 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	19 043,00	83 043,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 594,00	3 613,00	27 207,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 500,00	17 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>348 969,87</b>	<b>348 969,87</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	348 969,87	348 969,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	348 969,87	348 969,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 989 214,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3 990 014,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 417 700,00	800,00	2 418 500,00

		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	1 200,00	800,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 493 480,00</b>	<b>- 767 734,00</b>	<b>1 725 746,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00	13 591,00	14 991,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 591,00	13 591,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 098 720,00	- 890 000,00	1 208 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 098 720,00	- 890 000,00	1 208 720,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	108 675,00	108 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 675,00	96 675,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 182,00</b>	<b>11 182,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	5 182,00	11 182,00
		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	5 182,00	5 182,00
<b>Razem:</b>				19 097 262,84	- 246 813,13	18 850 449,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/157/17  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 621,77</b>	<b>- 21 872,00</b>	<b>250 749,77</b>
	01030		Izby rolnicze	12 935,00	2 000,00	14 935,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 935,00	2 000,00	14 935,00
	01095		Pozostała działalność	259 686,77	- 23 872,00	235 814,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,81	- 3 300,00	304,81
		4300	Zakup usług pozostałych	21 502,00	- 20 572,00	930,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>712 500,00</b>	<b>- 220 800,00</b>	<b>491 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	512 500,00	- 220 800,00	291 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	17 500,00	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 500,00	- 238 300,00	198 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>791 300,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>807 300,00</b>
	71035		Cmentarze	757 300,00	16 000,00	773 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 500,00	16 000,00	728 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 321 281,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>2 360 381,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 783 426,63	40 000,00	1 823 426,63
		4300	Zakup usług pozostałych	93 550,00	40 000,00	133 550,00
	75095		Pozostała działalność	402 508,00	- 900,00	401 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 900,00	4 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 003,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>207 503,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	115 256,00	17 500,00	132 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>454 362,00</b>	<b>47 858,00</b>	<b>502 220,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	449 900,00	47 858,00	497 758,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	23 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 900,00	24 858,00	472 758,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 771 156,00</b>	<b>27 135,00</b>	<b>4 798 291,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 571 147,00	19 735,00	2 590 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 268,00	19 735,00	162 003,00
	80195		Pozostała działalność	12 810,00	7 400,00	20 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>19 043,00</b>	<b>83 043,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	19 043,00	82 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	2 051,00	4 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 417,00	9 992,00	39 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 644,00</b>	<b>348 969,87</b>	<b>350 613,87</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	348 969,87	348 969,87
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	460,00	460,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 090,08	48 090,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	821,08	821,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 223,96	8 223,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 317,00	80 317,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 199,75	32 199,75
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	63 888,00	63 888,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 170,00	104 170,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 137 174,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4 137 974,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 700,00	800,00	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	2 200,00	800,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 169 910,00</b>	<b>158 547,00</b>	<b>3 328 457,00</b>
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	158 547,00	199 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 300,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	119 247,00	145 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>258 850,00</b>	<b>120 832,00</b>	<b>379 682,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 683,00	120 832,00	306 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 920,00	8 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	111 912,00	141 912,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 420,00</b>	<b>100 456,00</b>	<b>259 876,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	41 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	59 456,00	111 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	59 456,00	111 456,00
<b>Razem:</b>				19 097 262,84	653 568,87	19 750 831,71

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/157/17  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>636 500,00</b>	<b>- 238 300,00</b>	<b>398 200,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3309Z Rościcino-Rzesznikowo na odcinku od skrzyżowania drogi nr 6 do miejscowości Gorawino II etap	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 500,00	- 238 300,00	198 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 500,00	- 238 300,00	198 200,00
			Budowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu	77 000,00	- 77 000,00	0,00
			Integracja społeczna mieszkańców poprzez rewitalizację miejscowości Rymań (ul. Wiejska)	26 000,00	- 26 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego w miejscowości Rymań (Szkolna)	26 000,00	0,00	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starninie I etap	207 500,00	- 207 500,00	0,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	100 000,00	72 200,00	172 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>712 500,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>728 500,00</b>
	71035		Cmentarze	712 500,00	16 000,00	728 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 500,00	16 000,00	728 500,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu	700 000,00	16 000,00	716 000,00
			wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Gorawinie	12 500,00	0,00	12 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>4 100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	- 900,00	4 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 900,00	4 100,00
			zakup przyczepy do przewozu kosiarki	5 000,00	- 900,00	4 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>41 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	11 500,00	41 500,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00
			Wymiana dachu na budynku remizy w Rymaniu	0,00	11 500,00	11 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			zakup używanego autobusu do dowożenia dzieci do szkół	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	7 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00
			Zakup 2 bieźni na siłownię w Rymaniu	0,00	7 400,00	7 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>77 000,00</b>

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
90095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Integracja społeczna mieszkańców poprzez rewitalizację miejscowości Rymań (ul. Wiejska)	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>111 912,00</b>	<b>141 912,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	111 912,00	141 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	111 912,00	141 912,00
		Wymiana dachu na budynku sali wiejskiej w Gorawinie	30 000,00	111 912,00	141 912,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100 456,00</b>	<b>152 456,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	41 000,00	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie dokumentacja techniczna	0,00	14 000,00	14 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
		Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	0,00	27 000,00	27 000,00
	92695	Pozostała działalność	52 000,00	59 456,00	111 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	59 456,00	111 456,00
		Aktywnie i zdrowo. Rewitalizacja obszaru w Gminie Rymań poprzez zagospodarowanie terenu (stadion)	26 000,00	10 455,00	36 455,00
		Stawiajmy na młodzież! Rewitalizacja obszaru zdegradowanego poprzez modernizację infrastruktury rekreacyjnej (Starnin)	26 000,00	23 001,00	49 001,00
		Wspólne dziś - wspólne jutro. Integracja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację centrum miejscowości Drozdowo	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 517 000,00</b>	<b>34 068,00</b>	<b>1 551 068,00</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/157/17

Rady Gminy Rymań

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Plan Przychodów i rozchodów budżetu w 2017 rok**

**PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	900 382,00	900 382,00
Razem:		0,0000	7 170 382,00	7 170 382,00

**ROZCHODY**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00
	Razem:	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/157/17

Rady Gminy Rymań

z dnia 29 czerwca 2017 r.

### ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYMAŃ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>19 043,00</b>	<b>83 043,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	19 043,00	83 043,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	19 043,00	83 043,00
			Ogółem	64 000,00	19 043,00	83 043,00

### WYDATKI GMINY RYMAŃ NA ROK 2017 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	19 043,00	82 043,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 083,00	2 051,00	4 134,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 417,00	9 992,00	39 409,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 000,00</b>	<b>19 043,00</b>	<b>83 043,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/157/17

Rady Gminy Rymań

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiana planu dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2017 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 098 720,00</b>	<b>-890 000</b>	<b>1 208 720,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 098 720,00	- 890 000,00	1 208 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 098 720,00	- 890 000,00	1 208 720,00
OGÓLEM				2 098 720,00	-890 000,00	1 208 720,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/157/17

Rady Gminy Rymań

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Zmiana dotacji podmiotowych udzielone z budżetu Gminy Rymań na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	5	6		
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	142 268,00	19 735,00	162 003,00
2.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 381,00	0	77 381,00
3.	801	80149	Inne formy wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja pracy i metody nauki	16 033,00	0	16 033,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>235 682,00</b>	<b>19 735,00</b>	<b>255 417,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/157/17  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy Rymań na 2017 rok**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Sołectwo Kinowo	900	90095	4210	10 000,00
Ogółem					10 000,00

## UZASADNIENIE

Zmiana Uchwały budżetowej na 2017 rok z dnia 29 czerwca 2017 roku obejmuje zmianę dochodów, wydatków, zmianę wydatków na zadania inwestycyjne oraz zmiany przychodów i rozchodów budżetu.

### Dochody

Zmiany planu dochodów obejmują dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 372 621,13 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 125 808 zł. Dochody bieżące:

W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się dochody o kwotę 132 000 zł z tytułu zwrotu VAT z inwestycji „rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu”,

W dziale 754, rozdziale 75416 zwiększa się dochody o kwotę 17 076 zł z tytułu wpływów z Miasta Gościno za mandaty karne ( rozliczenia z lat ubiegłych)

W dziale 756:

W rozdziale 75615 zmniejsza się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 149 071 zł. Po złożeniu deklaracji na podatek wpływy podatku od osób prawnych będą niższe o zmniejszoną kwotę.

W rozdziale 75618 zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 19 043 zł (po złożonych oświadczeniach przez przedsiębiorców o sprzedaży w roku 2016 szacowane wpływy w roku 2017 będą wyższe); zwiększa się wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 3 613 zł ; zwiększa się wpływy za koncesje i licencje o kwotę 17 500 zł ( opłaty od górnictwa naftowego za prowadzenie odwiertów na terenie gminy)

W dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się dotację na realizację projektu „Edukacja na starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 348 969,87 zł

W dziale 855, rozdziale 85501 zwiększa się dochody o kwotę 800 zł ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,

W dziale 900

W rozdziale 90001 wprowadza się dochody w kwocie 13 591 zł , są to rozliczenia z lat ubiegłych powstałe w związku z realizacją projektu „gospodarka wodno ściekowa w Dorzeczcu Parsęty”

W rozdziale 90019 zmniejsza się wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 890 000 zł. W złożonej w marcu br. Informacji o wielkości opłat za składowanie odpadów komunalnych są one niższe od pierwotnie planowanej o kwotę 890 tys zł i niższe niż roku 2016 o 1100 tys zł.

W rozdziale 90095 wprowadza się przyznane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z terenu gminy oraz na usuwanie barszczu Sosnowskiego w kwocie 98 675 zł , oraz kwotę 10 000 zł dotacji celowej z samorządu województwa w ramach grantów sołeckich dla sołectwa Kinowo

W dziale 926, rozdziale 92605 wprowadza się dochody w kwocie 5 182 zł – niewykorzystane dotacje przez stowarzyszenia sportowe w roku 2016.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 125 808 zł i są to otrzymane odszkodowanie za przejęte nieruchomości gminne pod inwestycję celu publicznego w kwocie 122 655 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 788 zł., sprzedaż składników majątkowych – 2 365 zł.

### Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 653 568,87,87 zł z tego wydatki bieżące zwiększa się o 619 500,87 zł., wydatki majątkowe o kwotę 34 068 zł.

Wydatki bieżące

W dziale 010

rozdziale 01030 zwiększa się odpis na Izby Rolnicze o kwotę 2 000 zł ( większe wpływy z zaległości podatku rolnego)

w rozdziale 01095 wydatki na realizację programu ochrony bezdomnych zwierząt w kwocie 23 872 zł przenosi się do działu 900, rozdziału 90095 ( zmiana klasyfikacji budżetowej)

w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 17 500 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację dróg gminnych

w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (większe wydatki od pierwotnie zakładanych)

w dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się wydatki na wypłatę za udział w akcjach gaśniczych o kwotę 6 000 zł

w dziale 757 rozdziale 75702 zwiększa się wydatki o kwotę 47 858,00zł. z przeznaczeniem na obsługę emisji obligacji emitowanych w 2017 roku i zapłatę premii w związku z wcześniejszym wykupem obligacji z 2015 roku

W dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się wydatki na dotacje dla niepublicznych szkół publicznych o kwotę 19 735 zł. (wyliczona dotacja po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej)

W dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej o kwotę 19 043 zł (wydatki zwiększone w związku z większymi wpływami opłat za zezwolenia na alkohol)

W dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się wydatki na realizację projektu „Edukacja na starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 348 969,87 zł

W dziale 855, rozdziale 85502 zwiększa się wydatki o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wynikający ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się wydatki na usuwanie azbestu z terenu gminy oraz na usuwanie barszczu Sosnowskiego w kwocie 98 675 zł. W rozdziale tym zwiększa się również wydatki o kwotę 10 000 zł dla sołectwa Kinowo z przeznaczeniem na odtworzenie stawu we wsi Kinowo wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokół niego.

W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się wydatki na uporządkowanie instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej w Rzesznikowie o kwotę 8 920 zł .

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 34 068 zł oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, a także dokonano zwiększenia wydatków na już istniejące zadania

Zmiany budżetu dotyczą również przychodów i rozchodów budżetu.

Gmina posiada obligacje na kwotę 6 270 000 zł, które zostały wyemitowane w 2015 roku i przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia w tamtym okresie. Od obligacji tych płacone są odsetki w okresach półrocznych w wysokości 7,04 pp. Aby zmniejszyć obciążenie budżetu z tytułu odsetek od obligacji planuje się w roku 2017 wyemitować obligacje o niższym oprocentowaniu (4,11 pp) i przeznaczyć je na wcześniejszy wykup obligacji o wysokim oprocentowaniu. W wyniku tej operacji obciążenie budżetu z tytułu odsetek zmniejszy się o ok. 41 % rocznie.

Planuje się także przychody budżetu z wolnych środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych w kwocie 900 382,00 zł, które zrekompensują zmniejszone wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozchody budżetu w kwocie 6 270 000 zł to wcześniejszy wykup obligacji o wysokim oprocentowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Ekiert**