

**UCHWAŁA NR XXX/254/22
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 27 czerwca 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 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 25 771,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o ww. kwotę.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 390 574,35 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 771,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 364 803,35 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 7 103 647,35 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów 32 697 195,02 zł, w tym:

- dochody bieżące 29 096 883,37 zł,
- dochody majątkowe 3 600 311,65 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 38 934 818,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 268 463,37 zł,
- wydatki majątkowe 7 666 355,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu – deficyt ulega zmianie (zwiększeniu) i wynosi 6 237 623,35 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 4 429 928,71 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań.

§ 5. 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 XXX/254/22

Rady Gminy Rymań

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 555,87	6 696,00	345 251,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 675,87	6 696,00	207 371,87
		0830	Wpływy z usług	10 341,75	6 054,00	16 395,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 284,12	642,00	1 926,12
750			Administracja publiczna	154 164,30	13 719,00	167 883,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	3 719,00	121 219,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 719,00	6 219,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,30	10 000,00	16 000,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 455 883,00	5 356,00	8 461 239,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 011,00	5 356,00	185 367,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	5 356,00	25 356,00
			Razem:	32 671 424,02	25 771,00	32 697 195,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/254/22

Rady Gminy Rymań

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 515 196,65	364 803,35	2 880 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 196,65	364 803,35	2 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 196,65	364 803,35	2 815 000,00
710			Działalność usługowa	173 469,00	1 457,00	174 926,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 845,00	1 457,00	15 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 457,00	2 457,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 514 100,00	24 314,00	2 538 414,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 547 100,00	8 958,00	1 556 058,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	8 958,00	31 958,00
	75495		Pozostała działalność	865 000,00	15 356,00	880 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	13 856,00	172 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	1 500,00	163 500,00
Razem:				38 544 244,02	390 574,35	38 934 818,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/254/22
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 450 196,65	364 803,35	2 815 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 196,65	364 803,35	2 815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 196,65	364 803,35	2 815 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	1 283 717,32	220 282,68	1 504 000,00
			Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań	846 479,33	144 520,67	991 000,00
Razem				7 301 551,65	364 803,35	7 666 355,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			6 738 844,00	364 803,35	7 103 647,35
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	364 803,35	5 295 952,71
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 25 771,00 zł.

Dochody bieżące:

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą działu:

- 700 o nazwie Gospodarka mieszkaniowa – w dziale tym zwiększono dochody o kwotę łącznie 6 696,00 zł, tj. z tytułu wpływów z usług o kwotę 6 054,00 zł oraz z tytułu różnych dochodów, odszkodowań i kar umownych o kwotę 642,00 zł. Kwoty te wynikają z otrzymanych z ww. tytułów wpłat na rachunek bankowy gminy,

- 750 o nazwie Administracja publiczna:

- w rozdziale 75095 zwiększono dochody o kwotę 10 000,00 zł w paragrafie 0960, są to dochody otrzymane z dwóch darowizn otrzymanych od Firmy i Fundacji PreZero po 5 000,00 zł każda,

- w rozdziale 75023 zwiększono dochody z usług o kwotę 3 719,00 zł z uwagi na wpływ środków pieniężnych z tego tytułu 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 zwiększa się dochody o kwotę 5 356,00 zł z tytułu wpływu na rachunek bankowy gminy opłaty eksploatacyjnej.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 390 574,35 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25 771,00 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 364 803,35 zł.

Wydatki bieżące:

- w dziale 710 o nazwie Działalność usługowa w rozdziale 71012 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1 457,00 zł przeznaczoną na dokonanie opłaty za odrolnienie działki przeznaczonej pod siłownię plenerową,

- w dziale 754 o nazwie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale tym zwiększono wydatki o kwotę 18 958,00 zł, z tego:

- w rozdziale 74512 zwiększono wydatki o kwotę 8 958,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla Ochotników Straży Pożarnej za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach,

- w rozdziale 75495 zwiększono wydatki o kwotę:

- 10 000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom,

- o kwotę 5 356,00 zł na zakup materiałów i usług na wydatki związane z zawodami strażackimi.

Wydatki majątkowe:

W wyniku zmiany stanowiska przez BGK w sprawie konieczności zabezpieczenia wkładu własnego 5% na początku inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycje Strategiczne w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę łącznie 364 803,35 zł, wydatki przeznaczone są na realizację inwestycji: Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań zwiększenie o kwotę 220 282,68 zł oraz zadania pn. Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań o kwotę 144 520,67 zł.

Przychody

W związku ze zwiększeniem wydatków na inwestycje w roku 2022 zwiększono przychody o kwotę 364 803,35 zł, są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina Rymań otrzymała w latach wcześniejszych a nie wydatkowała.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek