

**UCHWAŁA NR XXXIII/277/22
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 5 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 859 693,65 zł, co stanowi zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 341 000,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1 518 693,65 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 059 693,65 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 426 500,00 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 486 193,65 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 8 903 647,35 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów 38 226 696,27 zł, w tym:

- dochody bieżące 31 497 628,28 zł,
- dochody majątkowe 6 729 067,99 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 46 264 319,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące 35 416 418,65 zł,
- wydatki majątkowe 10 847 900,97 zł.

3) wynik finansowy budżetu – deficyt ulega zmianie (zwiększeniu) i wynosi 8 037 623,35 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 6 229 928,71 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.

§ 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 XXXIII/277/22
Rady Gminy Rymań
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 384 807,64	-1 518 693,65	4 866 113,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 384 807,64	-1 518 693,65	4 866 113,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 384 807,64	-1 518 693,65	4 866 113,99
852			Pomoc społeczna	2 355 869,25	459 000,00	2 814 869,25
	85295		Pozostała działalność	2 072 481,59	459 000,00	2 531 481,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 738 936,00	459 000,00	2 197 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 643 721,00	-1 800 000,00	8 843 721,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 712 749,00	-1 800 000,00	7 912 749,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 712 749,00	-1 800 000,00	7 912 749,00
Razem:				41 086 389,92	-2 859 693,65	38 226 696,27

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 745 640,99	-1 374 435,44	6 371 205,55
	60016		Drogi publiczne gminne	7 735 640,99	-1 374 435,44	6 361 205,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 658,21	142 500,00	786 158,21
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	634 975,15	1 758,21	636 733,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 384 807,64	-1 518 693,65	4 866 113,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 500,00	-12 000,00	248 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 000,00	-12 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	121 926,00	-20 500,00	101 426,00
	71035		Cmentarze	84 624,00	-20 500,00	64 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 550,00	-20 500,00	54 050,00
750			Administracja publiczna	3 543 221,19	0,00	3 543 221,19
	75095		Pozostała działalność	657 479,30	0,00	657 479,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 703,46	-446,10	2 385 257,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 418 683,46	-446,10	1 418 237,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	-1 223 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 222 553,90	1 222 553,90
801			Oświata i wychowanie	7 353 028,21	0,00	7 353 028,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 602 783,00	-10 000,00	4 592 783,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 940,00	-10 000,00	169 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 044,00	-6 037,00	963 007,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 724,00	-6 037,00	105 687,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 982,00	6 037,00	105 019,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 782,00	6 037,00	99 819,00
	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	19 490,00	10 000,00	29 490,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 490,00	10 000,00	29 490,00
852			Pomoc społeczna	4 300 858,25	504 000,00	4 804 858,25
	85295		Pozostała działalność	2 323 737,59	504 000,00	2 827 737,59
		3110	Świadczenia społeczne	2 024 717,97	450 000,00	2 474 717,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	8 000,00	34 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 427,00	1 000,00	4 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 834,82	45 000,00	85 834,82
855			Rodzina	3 464 407,71	-45 000,00	3 419 407,71

	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	-45 000,00	255 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-45 000,00	255 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 113 791,00	-110 000,00	12 003 791,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 800,00	-110 000,00	176 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 913 953,62	-1 312,11	2 912 641,51
	92695		Pozostała działalność	2 792 653,62	-1 312,11	2 791 341,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 854,62	-1 742 170,00	378 684,62
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 740 857,89	1 740 857,89
			Razem:	47 324 013,27	-1 059 693,65	46 264 319,62

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 663 441,00	- 1 374 435,44	6 289 005,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 663 441,00	- 1 374 435,44	6 289 005,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 658,21	142 500,00	786 158,21
			Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	105 000,00	142 500,00	247 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	634 975,15	1 758,21	636 733,36
			Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	57 830,01	1 758,21	59 588,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 384 807,64	- 1 518 693,65	4 866 113,99
			Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	1 518 693,65	- 1 518 693,65	0,00
750			Administracja publiczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zakup samochodu	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup samochodu	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 223 000,00	- 446,10	1 222 553,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 000,00	- 446,10	1 222 553,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	- 1 223 000,00	0,00
			Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	1 223 000,00	- 1 223 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 222 553,90	1 222 553,90
			Budowa remizy strażackiej w Gorawinie	0,00	1 222 553,90	1 222 553,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	- 110 000,00	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Zakup zamiatarki	110 000,00	- 110 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 792 653,62	- 1 312,11	2 791 341,51
	92695		Pozostała działalność	2 792 653,62	- 1 312,11	2 791 341,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 854,62	- 1 742 170,00	378 684,62
			Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	1 742 170,00	- 1 742 170,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 740 857,89	1 740 857,89
			Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	0,00	1 740 857,89	1 740 857,89
Razem				12 334 094,62	- 1 486 193,65	10 847 900,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/277/22
Rady Gminy Rymań
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			7 103 647,35	1 800 000,00	8 903 647,35
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	5 295 952,71	1 800 000,00	7 095 952,71
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

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1 341 000,00 zł:

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą:

- działu 852 o nazwie Pomoc społeczna w dziale tym dochody zwiększono o kwotę 459 000,00 zł, powyższą kwotę stanowią środki pochodzące z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego,

- działu 900 o nazwie Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w dziale tym zmniejszono dochody o kwotę 1 800 000,00 zł, kwotę tą stanowi opłata za korzystanie ze środowiska, która w roku 2022 nie wpłynie na rachunek budżetu gminy.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 518 693,65 zł, w dziale 600 o nazwie Transport i łączność, kwotę tą stanowią środki otrzymane na podstawie Promes z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, z uwagi na planowane zakończenie inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań” w roku 2023 ww. kwota będzie stanowiła dochód przyszłego roku.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 1 059 693,65 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 426 500,00 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 486 193,65 zł.

Wydatki bieżące:

- w rozdziale 70007 o nazwie Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszono wydatki o kwotę 12 000,00 zł (środki przeznaczone na roboty dodatkowe niezbędne dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań”),

- w rozdziale 71035 o nazwie Cmentarze zmniejszono wydatki o kwotę 20 500,00 zł (środki przeznaczone na roboty dodatkowe niezbędne dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań”),

- w rozdziale 80101 o nazwie Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10 000,00 zł,

- w rozdziale 80103 o nazwie Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych zmniejszono wydatki na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 6 037,00 zł,

- w rozdziale 80106 o nazwie Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki na dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty,

- w rozdziale 80149 o nazwie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) zwiększono wydatki na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Gorawino) o kwotę 10 000,00 zł

- w dziale 852 o nazwie Pomoc społeczna zwiększono wydatki w rozdziale 85295 o nazwie pozostała działalność o kwotę 504 000,00 zł, z czego:

- o kwotę 450 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych – dodatek węglowy oraz 9 000,00 zł jako koszty obsługi zadania,

- o kwotę 45 000,00 zł na zakup usług pozostałych (na wniosek GOPS)

- w dziale 855 o nazwie Rodzina zmniejszono wydatki o kwotę 45 000,00 zł (na wniosek GOPS).

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 486 193,65 zł, z czego:

- w dziale 600 o nazwie Transport i łączność zmniejszono wydatki o kwotę 1 374 435,44 zł, z czego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań” zmniejszono wydatki o kwotę łączną 1 374 435,44 zł z czego zwiększono o kwotę 144 258,21 zł kwota ta będzie

wydatkowana na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych przy realizacji zadania do końca roku 2022. Natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 1 518 693,65 zł, kota ta zostanie wydatkowana w roku przyszłym na ww. zadanie,

- w rozdziale 75095 o nazwie Administracja publiczna dostosowano paragrafy klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r., w związku z czym zmiany o 25 000,00 zł na zakup samochodu dotyczyły jedynie zmiany paragrafu,

- w rozdziale 75412 o nazwie Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono wydatki o kwotę 446,10 zł po zakończeniu realizacji zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej w Gorawinie” pozostała kwota 446,10 zł, została przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań”. Dostosowano również paragrafy klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r., w związku z czym zmiany o 1 222 553,90 zł dotyczyły jedynie zmiany paragrafu,

- w rozdziale 90003 zmniejszono wydatki o kwotę 110 000,00 zł w związku z planowanym zakupem kosiarki w przyszłym roku, natomiast zmniejszoną kwotę przeznaczono na roboty dodatkowe niezbędne przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań”,

- w rozdziale 92695 o nazwie Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 1 312,11 zł. Po zakończeniu realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie” pozostała kwota 1 312,11 zł, która została przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań”. Dostosowano również paragrafy klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., w związku z czym zmiany o 1 740 857,89 zł dotyczyły jedynie zmiany paragrafu.

Przychody

W roku 2022 zwiększono przychody o kwotę 1 800 000,00 zł. Są to środki pochodzące z opłaty za korzystanie ze środowiska, które wpłynęły w latach ubiegłych a nie zostały ujęte w budżecie ani wydatkowane (nadwyżka) – i tak w roku 2021 plan ww. dochodów wyniósł 7 955 636,00 zł natomiast wpłynęła kwota 10 152 649,01 zł. W związku z czym powstała nadwyżka w wysokości 2 197 013,01 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek