

**UCHWAŁA NR XXXIV/200/18
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 82 975,69 zł, z tego:

1) Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 82 975,69 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 82 975,69 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. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2018 rok zamyka się kwotami:

1) Po stronie dochodów 18 244 049,63 zł, w tym:

- dochody bieżące 18 137 449,63 zł,
- dochody majątkowe 106 600,00 zł;

2) Po stronie wydatków kwotą 19 071 311,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17 525 411,63 zł,
- wydatki majątkowe – 1 545 900,00 zł;

3) Wynik finansowy budżetu deficyt nie ulega zmianie i wynosi 827 262,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Ekiert

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/200/18
Rady Gminy Rymań
z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 602 827,00	20 000,00	7 622 827,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 162,00	20 000,00	441 162,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	20 000,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	3 828 568,00	- 130 559,00	3 698 009,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 923 715,00	- 130 559,00	2 793 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 923 715,00	- 130 559,00	2 793 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 511,75	186 534,69	422 046,44
	85395		Pozostała działalność	235 511,75	186 534,69	422 046,44
		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	235 511,75	186 534,69	422 046,44
855			Rodzina	4 114 500,00	7 000,00	4 121 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 543 000,00	7 000,00	2 550 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	2 000,00	2 000,00
		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	5 000,00	5 000,00
Razem:				18 161 073,94	82 975,69	18 244 049,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/200/18
Rady Gminy Rymań
z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	959 400,00	- 52 500,00	906 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	959 400,00	- 52 500,00	906 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 400,00	- 52 500,00	830 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 212,00	20 000,00	268 212,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 552,00	20 000,00	194 552,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 289 613,00	19 441,00	5 309 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 361 313,00	- 130 559,00	3 230 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 383,00	- 20 000,00	79 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	- 100 000,00	55 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	- 5 559,00	364 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 260,00	150 000,00	167 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 155,75	186 534,69	423 690,44
	85395		Pozostała działalność	235 511,75	186 534,69	422 046,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 029,00	47 304,41	156 333,41
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 683,00	- 697,30	1 985,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 744,00	9 112,85	29 856,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 087,75	1 374,60	3 462,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	532,33	532,33
		4267	Zakup energii	0,00	16 582,29	16 582,29
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	37 821,51	37 821,51
		4307	Zakup usług pozostałych	82 268,00	73 174,00	155 442,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	930,00	930,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	4 262 460,00	7 000,00	4 269 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 545 800,00	4 200,00	2 550 000,00
		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	2 400,00	2 600,00	5 000,00
		4560	Odsetki od 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	400,00	1 600,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 700,00	2 800,00	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	1 300,00	2 000,00	3 300,00
		4560	Odsetki od 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	400,00	800,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 382,00	62 500,00	315 882,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	62 500,00	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 500,00
926			Kultura fizyczna	694 920,00	- 160 000,00	534 920,00
	92695		Pozostała działalność	462 500,00	- 160 000,00	302 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 500,00	- 160 000,00	302 500,00
Razem:				18 988 335,94	82 975,69	19 071 311,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/200/18
Rady Gminy Rymań
z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	883 400,00	- 52 500,00	830 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	883 400,00	- 52 500,00	830 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 400,00	- 52 500,00	830 900,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 75 i 76 w Gorawinie	148 000,00	0,00	148 000,00
			Budowa ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu	148 000,00	0,00	148 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego w miejscowości Rymań (Szkolna)	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Drozdowie	0,00	240 042,00	240 042,00
			Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Gorawinie	0,00	196 398,00	196 398,00
			Przebudowa drogi gminnej zjazd z drogi powiatowej nr 33082 w Starninie	0,00	11 060,00	11 060,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	87 400,00	0,00	87 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa remizy OSP w Gorawinie-	85 000,00	0,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kompleksowe zagospodarowanie terenu między szkołą podstawową a ośrodkiem zdrowia w Rymaniu	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 500,00	62 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 500,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 500,00
			Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	0,00	62 500,00	62 500,00
926			Kultura fizyczna	577 500,00	- 160 000,00	417 500,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Gorawinie	115 000,00	0,00	115 000,00
	92695		Pozostała działalność	462 500,00	- 160 000,00	302 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 500,00	- 160 000,00	302 500,00
			Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	262 500,00	- 262 500,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	0,00	62 500,00	62 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w Rymaniu	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem				1 545 900,00	0,00	1 545 900,00

UZASADNIENIE

Zmiany Uchwały budżetowej na 2018 rok obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków oraz zmianę wydatków inwestycyjnych .

Dochody:

Zmiany planu dochodów obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 82 975,69 zł :

Dochody bieżące :

- w dziale 756:

W rozdziale 75618 zwiększono planowane dochody z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 20 000,00 zł

- po złożeniu informacji za II półrocze 2017 wymiar tych dochodów jest większy od planowanych

- w dziale 758 rozdziale 75801 zmniejszono planowaną kwotę subwencji oświatowej o 130 559,00 zł , zmniejszenie subwencji oświatowej wynika z ostatecznego jej wyliczenia na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów

- 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 186 534,69 zł.

W dziale 855 rozdziale 85501 zaplanowano wpływy w kwocie 7 000,00 zł. Są to dochody uzyskane ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Wydatki:

W planie wydatków budżetowych dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych .

W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 82 975,69 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu:

a) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększono wydatki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla strażaków biorących udział w szkoleniach,

b) w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejszono wydatki o kwotę 130 559,00 zł z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej

c) w dziale 853, rozdziale 85395 zwiększono wydatki na realizację projektu „Edukacja na starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 186 534,69 zł ,

d) w dziale 855 rozdziale 85501 i rozdziale 85502 zwiększono wydatki o kwotę 7 000,00 zł na zwrot do Wojewody świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmiany zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku. Zadania inwestycyjne dostosowano do programu rewitalizacji oraz do złożonych wniosków o ich dofinansowanie . Szczegółowo zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Ekiert