

**UCHWAŁA NR XXXV/290/23
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), na wniosek Wójta Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 529 365,30 zł, co stanowi zwiększenie dochodów bieżących.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 529 365,30 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 479 365,30 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

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

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2023 rok zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów 37 011 471,07 zł, w tym:

- dochody bieżące 23 443 638,07 zł,
- dochody majątkowe 13 567 833 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 39 762 556,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące 25 497 992,57 zł,
- wydatki majątkowe 14 264 564,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu – deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2 751 085,50 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 117 642,00 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 2 633 443,50 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 XXXV/290/23
Rady Gminy Rymań
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	4 675 960,00	100 837,00	4 776 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	100 837,00	111 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	100 837,00	111 837,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160 000,00	160 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 528,30	68 528,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	54 461,79	54 461,79
		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	54 461,79	54 461,79
	92116		Biblioteki	0,00	14 066,51	14 066,51
		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	14 066,51	14 066,51
Razem:				36 482 105,77	529 365,30	37 011 471,07

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 000,00	200 000,00	233 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	12 434 564,00	50 000,00	12 484 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 424 564,00	50 000,00	12 474 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	50 000,00	206 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 475 085,00	15 500,00	1 490 585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 420 635,00	15 500,00	1 436 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 500,00	50 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 506 931,00	32 979,30	7 539 910,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	807 289,00	2 019,30	809 308,30
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	2 019,30	137 019,30
	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	29 000,00	30 960,00	59 960,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 000,00	30 960,00	59 960,00
852			Pomoc społeczna	1 906 554,00	9 509,00	1 916 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 335,00	9 509,00	866 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 361,00	9 500,00	534 861,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	9,00	609,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	160 000,00	161 844,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	156 800,00	156 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	1 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 002 801,27	61 377,00	8 064 178,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	61 377,00	611 377,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	51 625,00	321 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	9 752,00	289 752,00
Razem:				39 233 191,27	529 365,30	39 762 556,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/290/23

Rady Gminy Rymań

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 364 564,00	50 000,00	12 414 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 364 564,00	50 000,00	12 414 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	50 000,00	206 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	42 000,00	8 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	42 000,00	7 000,00	49 000,00
			Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	20 000,00	25 000,00	45 000,00
			Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			Razem	14 214 564,00	50 000,00	14 264 564,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok obejmuje zmianę dochodów i wydatków

Dochody

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 529 365,30 zł:

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą:

- działu 400 o nazwie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w dziale tym zwiększono dochody o kwotę 200 000,00 zł, powyższą kwotę stanowią będą wpływy od mieszkańców z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla,

- działu 758 o nazwie Różne rozliczenia – w dziale tym zwiększono dochody o kwotę 100 837,00 zł, przedmiotową kwotę stanowią będą odsetki od ulokowanych środków,

- działu 853 o nazwie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w dziale tym dochody zwiększono o kwotę 160 000,00 zł, powyższą kwotę stanowią środki pochodzące z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków z tytułu ogrzewania domów i mieszkań (m.in. węglowego, dla gospodarstw domowych, elektrycznego itp.),

- działu 921 o nazwie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale tym zwiększono dochody o kwotę 68 528,30 zł, kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanej w 2022 r. dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Rymaniu.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 529 365,30 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 479 365,30 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 50 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- w dziale 400 o nazwie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 zwiększono wydatki o kwotę 200 000,00 zł. Na wydatki te składać się będzie zakup węgla w kwocie 160 000,00 zł, transport ze składu węgla do miejsca odbioru przez mieszkańców w kwocie 10 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 30 000,00 zł,

- w rozdziale 75412 o nazwie Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki o kwotę 15 500,00 zł (środki przeznaczone na wynagrodzenia kierowców w kwocie 5 500,00 zł oraz zwiększenie wydatków związane ze zużyciem mediów - energii, gazu, wody w kwocie 10 000,00 zł),

- w rozdziale 80113 o nazwie Dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 019,30 zł,

- 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 30 960,00 zł, w związku z uczęszczaniem do przedszkola 3 uczniów niepełnosprawnych,

- w dziale 852 o nazwie Pomoc społeczna – na wniosek GOPS - zwiększono wydatki w rozdziale 85219 o nazwie ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9 509,00 zł, z czego:

- o kwotę 9 500,00 zł na wynagrodzenia pracowników GOPS,

- o kwotę 9,00 zł na podatek od nieruchomości,

- w dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę łącznie 160 000,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 156 800,00 zł oraz koszty obsługi zadania w łącznej kwocie 3 200,00 zł,

- w rozdziale 90015 o nazwie oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 51 625,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 9 752,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Po weryfikacji zawartych umów i przewidywanych kosztów wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 50 000,00 zł. Dotyczą one działu 600 o nazwie Transport i łączność. W rozdziale 60016 o nazwie Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków na realizację zadań pn.:

- „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań” zwiększono wydatki o kwotę 8 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu” wydatki zwiększono o kwotę 5 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu” zwiększono wydatki o kwotę 7 000,00 zł,
- „Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu” zwiększono wydatki o kwotę 25 000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań” zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek