

**UCHWAŁA NR XXXVI/214/18
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) , na wniosek Wójta Gminy uchwala się , co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 55 097,00 zł, z tego:

1) Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 55 097,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 55 097,00 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. Zmienia się wydatki do kwoty 798 556,00 zł, z tytułu korzystania ze środowiska (Zał. 4).

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2018 rok zamyka się kwotami :

1) Po stronie dochodów 18 953 886,83 zł, w tym:

- dochody bieżące 18 380 336,83 zł,

- dochody majątkowe 573 550,00 zł.

2) Po stronie wydatków kwotą 19 939 771,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18 039 494,83 zł,

- wydatki majątkowe 1 900 277,00 zł.

3) Wynik finansowy budżetu deficyt nie ulega zmianie i wynosi 985 885,00 zł .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XXXVI/214/18
Rady Gminy Rymań
z dnia 30 lipca 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	7 948 542,00	34 197,00	7 982 739,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 239 412,00	11 713,00	4 251 125,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 698,00	11 713,00	13 411,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 227 363,00	4 084,00	1 231 447,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	4 084,00	10 084,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	761 179,00	18 400,00	779 579,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 026,00	18 400,00	46 426,00
855			Rodzina	4 127 551,00	12 500,00	4 140 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 366 500,00	4 500,00	2 371 000,00
		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	500,00	500,00	1 000,00
		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	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 900,00	8 000,00	1 582 900,00
		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	900,00	3 000,00	3 900,00
		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	7 000,00	5 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 595,00	8 400,00	1 127 995,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00
Razem:				18 898 789,83	55 097,00	18 953 886,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/214/18
Rady Gminy Rymań
z dnia 30 lipca 2018 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	69 975,00	99 975,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	69 975,00	99 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 975,00	69 975,00
600			Transport i łączność	1 373 591,00	161 574,00	1 535 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 591,00	161 574,00	1 535 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 591,00	161 574,00	1 459 165,00
710			Działalność usługowa	102 300,00	- 13 000,00	89 300,00
	71035		Cmentarze	77 300,00	- 13 000,00	64 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 517,00	- 88 813,00	319 704,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 052,00	- 85 000,00	240 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	- 85 000,00	10 500,00
	75495		Pozostała działalność	27 705,00	- 3 813,00	23 892,00
		4810	Rezerwy	3 813,00	- 3 813,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	437 233,00	- 2 230,00	435 003,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 461,00	- 2 230,00	2 231,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 461,00	- 2 230,00	2 231,00
758			Różne rozliczenia	7 750,00	2 230,00	9 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 750,00	2 230,00	9 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	2 230,00	9 980,00
801			Oświata i wychowanie	5 340 175,84	- 150 904,00	5 189 271,84
	80195		Pozostała działalność	158 904,00	- 150 904,00	8 000,00
		4810	Rezerwy	904,00	- 904,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
855			Rodzina	4 275 511,00	12 500,00	4 288 011,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 366 500,00	4 500,00	2 371 000,00
		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	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		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	500,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 900,00	8 000,00	1 568 900,00
		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	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		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	900,00	3 000,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 506,00	126 265,00	2 209 771,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 691,00	117 865,00	798 556,00

		4430	Różne opłaty i składki	680 691,00	117 865,00	798 556,00
	90095		Pozostała działalność	90 668,00	8 400,00	99 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 868,00	8 400,00	86 268,00
926			Kultura fizyczna	452 670,00	- 62 500,00	390 170,00
	92695		Pozostała działalność	209 750,00	- 62 500,00	147 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 750,00	- 62 500,00	125 250,00
Razem:				19 884 674,83	55 097,00	19 939 771,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/214/18
Rady Gminy Rymań
z dnia 30 lipca 2018 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	69 975,00	69 975,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	69 975,00	69 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 975,00	69 975,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Lędowa	0,00	69 975,00	69 975,00
600			Transport i łączność	1 297 591,00	161 574,00	1 459 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 591,00	161 574,00	1 459 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 591,00	161 574,00	1 459 165,00
			Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym w Gorawinie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rzesznikowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Gorawinie	44 840,00	0,00	44 840,00
			Przebudowa drogi gminnej zjazd z drogi powiatowej nr 33082 w Starninie	1 212 751,00	161 574,00	1 374 325,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 387,00	- 85 000,00	25 387,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 387,00	- 85 000,00	25 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	- 85 000,00	10 500,00
			Budowa remizy OSP w Gorawinie	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Położenie polbruku przy remizie strażackiej w Rymaniu	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 887,00	0,00	14 887,00
			Zakup Rozpierzacza kolumnowego dla OSP Rymań	14 887,00	0,00	14 887,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Kompleksowe zagospodarowanie terenu między szkołą podstawową a ośrodkiem zdrowia w Rymaniu	150 000,00	- 150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	0,00	73 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Dębicy	10 500,00	0,00	10 500,00
	92195		Pozostała działalność	62 500,00	0,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00
			Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	62 500,00	0,00	62 500,00
926			Kultura fizyczna	335 250,00	- 62 500,00	272 750,00
	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Rzesznikowo	10 500,00	0,00	10 500,00
	92695		Pozostała działalność	209 750,00	- 62 500,00	147 250,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 750,00	- 62 500,00	125 250,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy	2 800,00	0,00	2 800,00
			Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	2 450,00	0,00	2 450,00
			Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie	62 500,00	- 62 500,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w Rymaniu	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy	9 572,00	0,00	9 572,00
			Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie	12 428,00	0,00	12 428,00

Razem				1 966 228,00	- 65 951,00	1 900 277,00
--------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/214/18
Rady Gminy Rymań
z dnia 30 lipca 2018 r.

Zmiana planu dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 691,00	117 865,00	798 556,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 691,00	117 865,00	798 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	680 691,00	117 865,00	798 556,00
OGÓLEM				680 691,00	117 865,00	798 556,00

UZASADNIENIE

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok z dnia 30 lipca 2018 roku obejmuje zmianę dochodów, wydatków, zmianę wydatków na zadania inwestycyjne.

Dochody

Zmiany planu dochodów obejmują dochody bieżące. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55 097,00 zł.

Dochody bieżące:

W dziele 756:

W rozdziale 75615 zwiększa się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 11 713,00 zł, są to dochody, które gmina już otrzymała

W rozdziale 75616 zwiększ się dochody o kwotę 4 084,00 z tytułu większych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku od spadków i darowizn.

W rozdziale 75618 zwiększa się wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 18 400,00 zł

W dziale 855, rozdziale 85501 i 85502 zwiększa się dochody o kwotę 12 500,00 zł ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,

W dziale 900

W rozdziale 90095 wprowadza się dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 8 400,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie „barszczu Sosnowskiego”.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 55 097,00 zł z tego wydatki bieżące zwiększa się o 121 048,00 zł., wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 66 251,00 zł.

Wydatki bieżące:

W dziale 710 rozdziale 71035 zmniejsza się kwotę wydatków na remont kaplicy cmentarnej w Rymaniu o kwotę 13 000 zł – zadanie jest wykonywane własnymi pracownikami i środki na remonty nie będą potrzebne

w dziale 754, rozdziale 75495 likwiduje się rezerwę celową na organizację dnia strażaka w kwocie 3 813 zł – po opracowaniu harmonogramu wydatków rezerwa w tej wysokości nie zostanie wykorzystana w dziale 801, rozdziale 80195 likwiduje się rezerwę celową na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018, w kwocie 904 zł – po rozdysponowaniu środków na stypendia rezerwa w tej wysokości nie zostanie wykorzystana

W dziale 855, rozdziale 85501 i 85502 zwiększa się wydatki o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wynikający ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

W dziale 900, rozdziale 90019 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 117 865,00 z przeznaczeniem na odprowadzenie nadwyżki dochodów z opłat środowiskowych z roku 2017 do WFOŚ

W rozdziale 90095 zwiększa się wydatki na usuwanie barszczu „Sosnowskiego” o kwotę 8 400,00 zł.

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę 66 251,00 zł oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, a także dokonano zwiększenia wydatków na już istniejące zadania oraz przesunięto realizację zadań na lata przyszłe. Szczegółowo zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Ekiert