

**UCHWAŁA NR XXXVII/309/23
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 22 maja 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 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 829 087,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 74 087,00 zł oraz majątkowych o kwotę 755 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 097 477,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 84 867,00 zł, w tym zwiększenie wydatków na obsługę długu o kwotę 16 239,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 012 610,00 zł.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

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

4. Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów 38 545 130,12 zł, w tym:

- dochody bieżące 24 222 297,12 zł,
- dochody majątkowe 14 322 833,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 41 564 605,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące 26 240 631,62 zł,
- wydatki majątkowe 15 323 974,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu – deficyt ulega zmianie (zwiększeniu) i wynosi 3 019 475,50 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 2 626 833,50 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 275 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 208 564,00	43 412,00	12 251 976,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 208 564,00	43 412,00	12 251 976,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 412,00	43 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 614,00	400 000,00	546 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 614,00	100 000,00	204 614,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	300 000,00	342 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	63 222,00	6 000,00	69 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 200,00	80 000,00	1 352 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 176 000,00	80 000,00	1 256 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	560 734,60	5 450,00	566 184,60
	80101		Szkoły podstawowe	35 520,00	5 450,00	40 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 450,00	6 450,00
852			Pomoc społeczna	299 451,00	15 000,00	314 451,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 358,88	275 000,00	6 816 358,88
	90095		Pozostała działalność	13 888,88	275 000,00	288 888,88
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	275 000,00
926			Kultura fizyczna	72 599,00	4 225,00	76 824,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 760,00	4 225,00	13 985,00
		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	8 260,00	4 225,00	12 485,00
Razem:				37 716 043,12	829 087,00	38 545 130,12

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	233 000,00	33 500,00	266 500,00
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
	40095		Pozostała działalność	220 000,00	13 500,00	233 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 500,00	7 000,00
600			Transport i łączność	12 484 564,00	121 610,00	12 606 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 477 564,00	127 610,00	12 605 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	127 610,00	336 610,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 700,00	33 637,00	329 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 550,00	33 637,00	208 187,00
		4260	Zakup energii	156 700,00	31 637,00	188 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	2 000,00	19 400,00
750			Administracja publiczna	4 107 107,00	-13 880,00	4 093 227,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 580,00	-12 380,00	3 088 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	-10 680,00	1 979 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100,00	-1 700,00	124 400,00
	75095		Pozostała działalność	735 215,00	-1 500,00	733 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	-1 500,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690 585,00	205 000,00	1 895 585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 586 135,00	205 000,00	1 791 135,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	90 000,00	269 000,00
757			Obsługa długu publicznego	167 000,00	16 239,00	183 239,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	167 000,00	16 239,00	183 239,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	14 239,00	179 239,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00	-2 000,00	173 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 695 279,01	130 450,00	7 825 729,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 696 128,00	5 450,00	4 701 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 550,00	5 450,00	85 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	809 308,30	125 000,00	934 308,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	125 000,00	470 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 939 778,27	550 000,00	8 489 778,27
	90095		Pozostała działalność	106 031,27	550 000,00	656 031,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 650,00	25 000,00	644 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	25 000,00	27 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	229 400,00	-2 079,00	227 321,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 400,00	-2 079,00	150 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 079,00	27 921,00
Razem:				40 467 128,62	1 097 477,00	41 564 605,62

Zmiany w załączniku inwestycyjnym w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 417 564,00	127 610,00	12 545 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 417 564,00	127 610,00	12 545 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	127 610,00	336 610,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	25 000,00	127 610,00	152 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 000,00	210 000,00	1 565 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 355 000,00	210 000,00	1 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorawinie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starninie	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	90 000,00	269 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań	179 000,00	90 000,00	269 000,00
801			Oświata i wychowanie	374 000,00	125 000,00	499 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00	125 000,00	470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	125 000,00	470 000,00
			Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu "autobus" z terenu Gminy Rymań	345 000,00	125 000,00	470 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	550 000,00	560 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
			Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań	0,00	550 000,00	550 000,00
Razem				14 311 364,00	1 012 610,00	15 323 974,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 483 550,00	308 500,00	3 792 050,00
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	117 642,00	0,00	117 642,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 365 908,00	33 500,00	3 399 408,00
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	992	0,00	275 000,00	275 000,00
Rozchody ogółem:			732 464,50	40 110,00	772 574,50
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	732 464,50	40 110,00	772 574,50

Uzasadnienie

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

Dochody

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 74 087,00 zł:

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 60016 o nazwie Drogi publiczne gminne – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 43 412,00 zł, jest to kwota wynikająca z rozliczenia z roku ubiegłego,

- rozdziału 75023 o nazwie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 6 000,00 zł są to środki z usług m.in. zwrotów za korzystanie z telefonów komórkowych, udzielenie ślubów poza Urzędem Gminy,

- rozdziału 80101 o nazwie Szkoły podstawowe w rozdziale tym dochody zwiększono o kwotę 5 450,00 zł, powyższą kwotę stanowią środki z wpłat rodziców na dofinansowanie programu „Poznaj Polskę”,

- rozdziału 85202 o nazwie Domy pomocy społecznej w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 15 000,00 zł, kwotę tą stanowi zwrot poniesionych kosztów za pobyt członków rodzin w Domach Pomocy Społecznej,

- rozdziału 92605 o nazwie Zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 4 225,00 zł, kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanych w 2022 r. dotacji przez kluby sportowe.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 755 000,00 zł, zwiększenia dotyczą rozdziałów:

- 70005 o nazwie Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 100 000,00 zł – w 2023 r. planuje się sprzedaż dwóch nieruchomości zabudowanych wraz z działkami – tj. budynków po byłych remizach OSP W Gorawinie oraz w Starninie,

- 70007 o nazwie Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 300 000,00 zł- w roku 2023 planuje się sprzedaż lokalu mieszkalnego w Rymaniu oraz trzech nieruchomości zabudowanych położonych w Drozdowie, Starninie oraz w Dębicy,

- 754 o nazwie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 zwiększono dochody o kwotę 80 000,00 zł, dochody te będzie stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na założenie instalacji fotowoltaicznej na budynkach nowych remiz strażackich w Gorawinie oraz w Starninie,

- 90095 o nazwie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność, w rozdziale tym planuje się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 275 000,00 zł, środki będą przeznaczone na zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1 097 477,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 84 867,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 16 239,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 012 610,00 zł.

Wydatki bieżące:

- w dziale 400 o nazwie Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale:

40002 – Dostarczanie wody – zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł, wydatki te stanowią dopłaty do wody,

40095 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe – na obsługę zadania polegającego na preferencyjnej sprzedaży węgla,

- w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zmniejszono wydatki o kwotę 6 000,00 zł,

- w rozdziale 70005 o nazwie Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 31 637,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł,

- w rozdziale 75023 o nazwie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w rozdziale tym zmniejszono wydatki o kwotę łączną 13 888,00 zł,
- w rozdziale 75412 o nazwie Ochotnicze straże pożarne zmniejszono wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
- w rozdziale 75702 o nazwie Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW zwiększono wydatki o kwotę 16 239,00 zł,
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia – zmniejszono wydatki o kwotę 2 000,00 zł,
- w rozdziale 80101 o nazwie Szkoły podstawowe zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5 450,00 zł,
- w rozdziale 92120 o nazwie Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki na dotację dla n.w. Parafii na realizację zadań pn.:
 - „Remont dachu kościoła filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Starninie” w kwocie 10 000,00 zł
 - „Konserwacja i restaurowanie barokowego ołtarza głównego z kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Drozdowie” – w kwocie 5 000,00 zł
 - „Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana w Rymaniu” – w kwocie 10 000,00 zł.

Powyższe kwoty stanowią będą wkład własny na realizację programu Polski Ład.

- w dziale 92605 o nazwie Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 079,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 1 012 610,00 zł.

Zmiany dotyczą działań:

- 600 o nazwie Transport i łączność. W rozdziale 60016 o nazwie Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu” zwiększono wydatki o kwotę 127 610,00 zł, w związku z wnioskiem wykonawcy o konieczności wykonania robót dodatkowych,
- 754 o nazwie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 210 000,00 zł na realizację zadania pn.:
 - „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rymań” o kwotę 90 000,00 zł,
 - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starninie” – o kwotę 60 000,00 zł,
 - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorawinie” – o kwotę 60 000,00 zł,
- 801 o nazwie Oświata i wychowanie - zwiększono wydatki o kwotę 125 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych typu „autobus” z terenu Gminy Rymań”,
- 900 o nazwie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność, w rozdziale tym dodano nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań”. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 550 000,00 zł. Zadanie sfinansowane będzie w 50% z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW oraz w 50% z pożyczki zaciągniętej w tej instytucji.

Przychody

W 2023 r. zwiększono przychody łącznie o kwotę 308 500,00, z czego kwotę:

- 275 000,00 zł stanowi pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, całkowita spłata pożyczki nastąpi w roku 2027 (48 rat) oraz
- 33 500,00 zł – nadwyżka środków z lat ubiegłych, jest to kwota pozostająca z rozliczenia sprzedaży węgla w roku 2022.

Rozchody

W roku 2023 zwiększono rozchody o kwotę 40 110,00 zł, kwotę tą stanowią będą spłaty rat otrzymanej pożyczki (po 5 730,00 zł miesięcznie od miesiąca czerwca 2023 r. włącznie).

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek