

**UCHWAŁA NR XIX/163/20  
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2020 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16 742,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16 742,00 zł, w tym:
  - zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 123,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16 742,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

3. Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2. 1.** Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2020 rok zamyka się kwotami:

- 1) po stronie dochodów **26 371 779,88 zł,**

w tym:

- dochody bieżące 25 072 336,88 zł,
- dochody majątkowe 1 299 443,00 zł;

- 2) po stronie wydatków kwotą **29 046 523,88 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące 24 150 518,88 zł,
- wydatki majątkowe 4 896 005,00 zł;

- 3) wynik finansowy budżetu deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2 674 744,00 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/163/20  
Rady Gminy Rymań  
z dnia 26 listopada 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 245 070,00</b>	<b>16 742,00</b>	<b>5 261 812,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 494 301,00	7 118,00	3 501 419,00
		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	1 000,00	3 216,00	4 216,00
		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	3 000,00	3 902,00	6 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 833,00	9 382,00	1 596 215,00
		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	1 500,00	805,00	2 305,00
		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	5 000,00	8 577,00	13 577,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	200,00	260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	200,00	260,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 600,00	119,00	142 719,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	119,00	119,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 276,00	-77,00	21 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 276,00	-77,00	21 199,00
<b>Razem:</b>				<b>26 355 037,88</b>	<b>16 742,00</b>	<b>26 371 779,88</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>502 346,34</b>	<b>1 500,00</b>	<b>503 846,34</b>
	01030		Izby rolnicze	12 800,00	1 500,00	14 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800,00	1 500,00	14 300,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>32 200,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	2 200,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 200,00	32 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 950,00</b>	<b>500,00</b>	<b>42 450,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 700,00	500,00	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	500,00	27 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 004 710,16</b>	<b>-14 200,00</b>	<b>6 990 510,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 488 788,00	0,00	4 488 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 552,00	-10 000,00	129 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 440,00	26 018,00	100 458,00
		4260	Zakup energii	314 775,00	-20 000,00	294 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	27 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-14 000,00	77 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-4 800,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 710,00	-2 718,00	149 992,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 778,00	-14 200,00	351 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 835,00	-14 200,00	132 635,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	0,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 100,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 100,00	21 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 549 404,00</b>	<b>8 742,00</b>	<b>5 558 146,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 496 419,00	5 000,00	3 501 419,00
		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	3 902,00	3 000,00	6 902,00
		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	2 216,00	2 000,00	4 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 382,00	3 500,00	1 578 882,00
		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	11 077,00	2 500,00	13 577,00
		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	1 305,00	1 000,00	2 305,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	200,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	200,00	260,00
	85504		Wspieranie rodziny	192 567,00	119,00	192 686,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	119,00	20 919,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 276,00	-77,00	21 199,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 276,00	-77,00	21 199,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 143 660,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 161 660,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 927,00	18 000,00	456 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 927,00	18 000,00	456 927,00
<b>Razem:</b>				29 029 781,88	16 742,00	29 046 523,88

### Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie Rymań na 2020 rok

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 217 237,00</b>	<b>123,00</b>	<b>5 217 360,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	200,00	260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	200,00	260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 276,00	-77,00	21 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 276,00	-77,00	21 199,00
<b>Razem:</b>				5 837 248,74	123,00	5 837 371,74

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 217 237,00</b>	<b>123,00</b>	<b>5 217 360,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	200,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	200,00	260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 276,00	-77,00	21 199,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 276,00	-77,00	21 199,00
<b>Razem:</b>				5 837 248,74	123,00	5 837 371,74

## Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok obejmuje zmianę dochodów i wydatków.

### Dochody

Zmiany planu dochodów obejmują tylko dochody bieżące, które zwiększono o kwotę 16 742,00 zł

Dochody bieżące:

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą tylko działu 855 o nazwie Rodzina. W dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 16 742,00 zł oraz dokonano zmian w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 85501 zwiększono plan o 7 118,00 zł z tytułu wpływów z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dotyczących lat ubiegłych oraz odsetek od tych świadczeń;

- w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów o 9 382,00 zł z tytułu wpływów z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczących lat ubiegłych, a także odsetek od tych świadczeń;

- w rozdziale 85503 w związku z przyznaniem dotacji od wojewody dokonano zwiększenia planu o 200, 00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest przyznawanie kart dużej rodziny;

- w rozdziale 85504 dokonano zwiększenia planu o 119,00 zł w związku z pozyskaniem środków z funduszu pracy na podstawie zawartej umowy - nr 694/ZPS4/2020 zawartej w dniu 18 września 2020 r. w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego ze środków Funduszu pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”;

- w rozdziale 85513 zmniejszono plan dochodów o 77,00 zł na skutek zmniejszenia dotacji od wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

### Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 16 742,00zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 16 742,00 zł.

Wydatki bieżące:

- w dziale 010 zwiększono wydatki o 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę do Izb Rolniczych 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego;

- w dziale 400 zwiększono plan wydatków o 2 200,00 zł na dopłatę do ceny wody dla mieszkańców naszej gminy;

- w dziale 758 zwiększono limit wydatków o 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi rachunku bankowego;

- w dziale 801 zmniejszono wydatki o kwotę 14 200,00 zł. Zmniejszenie dotyczy rozdziału 80113, gdzie z uwagi na obowiązujące zdalne nauczanie powstały oszczędności na dowozie uczniów do szkół (zakup biletów szkolnych). W ramach tego działu w rozdziale 80101 i 80146 dokonano przesunięć wydatków między paragrafami. Zmiany dotyczą bieżącej działalności Szkoły Podstawowej w Rymaniu;

- w dziale 855 dokonano zwiększenia limitu wydatków o 8 742,00 zł. W rozdziale 85501 zwiększono wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dotyczących lat ubiegłych wraz z odsetkami od tych świadczeń, natomiast w rozdziale 85502 zwiększono wydatki o 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczących lat ubiegłych oraz odsetek od tych świadczeń. W tym samym dziale w rozdziale 85503 zwiększono wydatki o 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. W rozdziale 85504 zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119,00 zł, natomiast w rozdziale 85513 dokonano zmniejszenia wydatków o 77,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

- w dziale 900 zwiększono plan wydatków bieżących o 18 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków dla mieszkańców Gminy Rymań.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Anna Dworek**