

Uchwała Nr / /2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 8 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy za rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy za rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	25 281 580,39 zł
dochody bieżące	- 23 039 080,39 zł
dochody majątkowe	- 2 242 500,00 zł,
w tym : dotacja na zadania zlecone	4 688 739,21 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	30 681 580,39 zł
wydatki bieżące	- 23 663 410,39 zł
wydatki majątkowe	- 7 018 170,00 zł,
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	4 688 739,21 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	5 400 000,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	5 924 000,00 zł
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym	5 005 600,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	918 400,00 zł
2) rozchodami w kwocie	524 000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z budżetu państwa	- 400 000,00 zł,
- spłatę kredytu w bankach	- 124 000,00 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **5 400 000,00 zł**, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


 Radca Prawny
 Piotr Kujaszczak
 KO/833

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **5 631,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (dział 758 rozdział 75814)- zadania własne
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **3 618,27 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowych dla gmin przeznaczoną na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do szkół- Decyzja nr 622/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 listopada 2022 (dział 801, rozdział 80153) - **zadanie zlecone**.
3. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **136 170,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków przeznaczonych na wypłatę przez gminy wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (dział 852 rozdział 85295)- zadania własne
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **5 000,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy (dział 854 rozdział 85415) – zadania własne
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **87 500,00 zł** w związku z preferencyjną sprzedażą węgla dla osób fizycznych zgodnie z art. 28 pkt.1 ustawy o preferencyjnym zakupie węgla (dział 900 rozdział 90095) – zadania własne
6. Na wniosek Kierownika GOPS w Rąbinie przeniesiono wydatki między paragrafami.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rąbino L /2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	6 855 195,00	5 631,00	6 870 826,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 488,00	5 631,00	7 119,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	5 631,00	7 119,00
801			Oswata i wychowanie	161 748,00	3 618,27	165 366,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 588,00	3 618,27	17 206,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 588,00	3 618,27	17 206,27
852			Pomoc społeczna	3 099 608,72	136 170,00	3 235 778,72
	85295		Pozostała działalność	2 616 714,58	136 170,00	2 752 884,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 275 650,00	136 170,00	2 411 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 216,00	5 000,00	58 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 216,00	5 000,00	58 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 945,33	87 500,00	825 445,33
	90095		Pozostała działalność	71 000,00	87 500,00	158 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	87 500,00	87 500,00
Razem:				25 043 661,12	237 919,27	25 281 580,39

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rąbino L /2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	4 009 164,68	-87 500,00	3 921 664,68
			Pozostała działalność	1 202 288,10	-87 500,00	1 114 788,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 900,00	-87 500,00	938 400,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 124,00	0,00	489 124,00
			Pozostała działalność	234 454,00	0,00	234 454,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	163 248,00	-64,00	163 184,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 341,60	64,00	27 405,60
801	80101		Oświata i wychowanie	5 174 443,05	9 249,27	5 183 692,32
			Szkoły podstawowe	3 962 581,19	5 631,00	3 968 212,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	5 631,00	7 119,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 588,00	3 618,27	17 206,27
851	85153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 417,65	3 618,27	17 035,92
			Ochrona zdrowia	468 268,98	0,00	468 268,98
			Zwalczanie narkomanii	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 800,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 198,98	0,00	58 198,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 001,92	-5 058,92	15 943,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 998,98	3 202,92	15 201,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 294,00	1 706,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	150,00	400,00
			Pomoc społeczna	3 989 343,72	136 170,00	4 125 513,72
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	0,00	1 350,00
85219	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 741,00	0,00	603 741,00
				13 575,00	-50,00	13 525,00

	4300	Zakup usług pozostałych		35 151,00		50,00		35 201,00
85295		Pozostała działalność		2 623 714,58		136 170,00		2 759 884,58
	3110	Świadczenia społeczne		2 568 737,57		110 017,15		2 678 754,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00		2 000,00		2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 550,00		19 152,85		34 702,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 678,50		3 100,00		5 778,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		335,50		500,00		835,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 341,43		1 900,00		5 241,43
	4300	Zakup usług pozostałych		2 699,58		1 500,00		4 199,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30 372,00		-2 000,00		28 372,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		757 684,71		0,00		757 684,71
	85395	Pozostała działalność		757 684,71		0,00		757 684,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00		176,25		176,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 060,00		-176,25		1 883,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		68 216,00		5 000,00		73 216,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		68 216,00		5 000,00		73 216,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00		5 000,00		5 000,00
855		Rodzina		3 758 972,00		0,00		3 758 972,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 200 000,00		0,00		2 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00		6 124,72		45 124,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 995,00		-11,29		3 983,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 400,00		1 523,00		178 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 054,00		216,50		1 270,50
	4270	Zakup usług remontowych		300,00		-300,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 438,00		-6 438,00		6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00		-350,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		-164,90		35,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00		-0,03		1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00		-200,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00		-400,00		0,00
85595		Pozostała działalność		6 000,00		0,00		6 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 000,00		-37,00		5 963,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	37,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 338,84	175 000,00	3 289 338,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 869,40	0,00	812 869,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	502 000,00	-210 000,00	292 000,00
	4210				
	4300	Zakup usług pozostałych	310 869,40	210 000,00	520 869,40
	90095	Pozostała działalność	275 524,11	175 000,00	450 524,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	150 000,00	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	26 000,00

Razem:			30 443 661,12	237 919,27	30 681 580,39
--------	--	--	---------------	------------	---------------

