

PROJEKT

**Uchwała Nr XVI/ /2019
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.¹) oraz art. 211 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy za rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy za rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą 16 554 149,77 zł

dochody bieżące - 16 534 149,77 zł,

dochody majątkowe - 20 000 zł,

w tym : dotacja na zadania zlecone 5 721 682,71 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 16 895 095,77 zł

wydatki bieżące - 16 382 495,77 zł

wydatki majątkowe - 512 600,00 zł,

w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone 5 721 682,71 zł

3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)

stanowi deficyt w kwocie 340 946,00 zł

zostanie pokryty:

1) przychodami w kwocie z: 1 081 000,00 zł

- emisji obligacji komunalnych 0,00zł

- wolnych środków z lat ubiegłych 1 081 000,00 zł

2) rozchodami w kwocie 740 054,00 zł

w tym na:

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW - 36 054,00 zł,

- spłatę kredytu w bankach - 204 000,00 zł.

- spłatę pożyczki z budżetu państwa - 500 000,00 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **340.946,00 zł**, który zostanie pokryty w całości 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XVII.../2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 834,48	3 530,00	38 364,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 230,00	3 530,00	14 760,00
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 712 773,00	1 198,00	4 713 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 081,00	1 198,00	2 526 279,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność	4 400,00	3 000,00	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				16 546 421,77	7 728,00	16 554 149,77

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00	-4 429,04	505 570,96
			Dostarczanie wody	510 000,00	-4 429,04	505 570,96
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	-4 429,04	505 570,96
750	75023		Administracja publiczna	2 154 988,62	146 768,10	2 301 756,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 704 575,00	173 868,00	1 878 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 900,00	73 232,00	934 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	600,00	159 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 194,00	306,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	23 530,00	163 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 851,00	80 000,00	269 851,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 200,00	19 200,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 809,14	-17 694,90	276 114,24
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 034,46	-13 321,00	205 713,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 685,00	-3 823,79	30 861,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	-485,50	1 214,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-38,32	5 961,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-26,29	973,71
		75095	Pozostała działalność	91 000,00	-9 405,00	81 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	500,00	7 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-9 905,00	20 095,00
			bezpieczeństwo publiczne i ochrona	101 000,00	-740,00	100 260,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	51 000,00	-740,00	50 260,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-740,00	10 260,00
			Oświata i wychowanie	4 655 099,65	37 678,97	4 692 778,62
		80101	Szkoły podstawowe	3 830 505,41	101 244,32	3 931 749,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 800,00	701,05	116 501,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 170,50	117 272,70	2 136 443,20

80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 824,00	1 989,65	369 813,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 132,00	-1 605,87	59 526,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 305,67	26 305,67
	4260	Zakup energii	270 000,00	-19 111,11	250 888,89
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-2 172,37	132 827,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-135,40	864,60
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 226,99	-2 241,27	56 985,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 155,00	-1 382,38	39 772,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 582,00	-383,60	10 198,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 517,00	-475,29	1 041,71
80104		Przedszkola	430 145,40	-25 665,76	404 479,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 783,00	-30 000,00	230 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 966,00	-2 350,66	45 615,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 750,00	-3 315,10	3 434,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		Dowozenie uczniów do szkół	313 078,57	-32 649,33	280 429,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 514,16	-10 753,11	119 761,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 863,79	-2 137,42	18 726,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 485,99	-497,18	1 988,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-30 856,62	89 143,38
80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 649,00	27 649,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-8 054,00	1 946,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	-3 058,99	1 941,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 517,00	483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-141,99	858,01
		Ochrona zdrowia	54 000,00	0,00	54 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	0,00	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	-2 860,00	11 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-530,00	1 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,00	-70,00	281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	440,00	8 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	78,00	2 078,00

851

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 249,00	2 898,00	14 147,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-990,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-276,00	224,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-90,00	2 410,00
		Pomoc społeczna	1 040 429,27	779,01	1 041 208,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 221,77	779,01	39 000,78
	3110	Świadczenia społeczne	38 221,77	737,77	38 959,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,24	41,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	402 294,00	0,00	402 294,00
854	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	-480,00	880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 714,15	-250,00	48 464,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 946,90	-100,00	4 846,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,15	2 417,00	9 870,15
	4300	Zakup usług pozostałych	16 171,00	-1 000,00	15 171,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,77	48,00	2 000,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-235,00	1 265,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 464,00	-2 767,37	134 696,63
	85401	Świetlice szkolne	41 000,00	-2 413,37	38 586,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-9,42	4 990,58
855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-403,95	596,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 464,00	-354,00	96 110,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 464,00	-354,00	96 110,00
		Rodzina	5 027 207,00	0,00	5 027 207,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 456 000,00	220 000,00	2 676 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 423 176,35	217 360,00	2 640 536,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265,75	2 640,00	3 905,75
	85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 587,00	-220 000,00	1 975 587,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 038 995,57	-217 447,75	1 821 547,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 257,31	87,75	104 345,06
	4300	Zakup usług pozostałych	11 843,39	-2 640,00	9 203,39

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 032,00	-165 132,00	1 532 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 032,00	-105 032,00	841 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 032,00	-105 032,00	841 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	371 000,00	1 000,00	372 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	-14 600,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-14 600,00	11 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	-15 500,00	182 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	-15 500,00	177 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	-31 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 957,05	-2 968,70	132 988,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 150,14	-3 595,46	81 554,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-1 898,88	4 601,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-397,21	602,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-185,01	4 314,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	804,55	4 804,55
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 413,17	28 586,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-202,04	3 797,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-303,70	496,30
	92116		Biblioteki	46 406,91	-2 373,24	44 033,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-168,62	25 831,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-487,56	4 512,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-11,31	588,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-96,42	403,58
		4260	Zakup energii	5 000,00	-904,03	4 095,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-413,30	1 586,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-292,00	208,00
	92195		Pozostała działalność	4 400,00	3 000,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	3 650,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	-650,00	800,00
926			Kultura fizyczna	85 700,00	-1 410,97	84 289,03
	92601		Obiekty sportowe	36 700,00	-1 410,97	35 289,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 690,00	-2 116,90	27 573,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	682,81	4 682,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	23,12	723,12
Razem:			16 887 367,77	7 728,00	16 895 095,77