

**RADA GMINY
RĄBINO**

**Uchwała Nr LXIII/ 331/2023
Rady Gminy Rąbino
z dnia 15 listopada 2023 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok**

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.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		24 509 660,74 zł
dochody bieżące	- 19 349 860,74 zł	
dochody majątkowe	- 5 159 800,00 zł	
w tym : dotacja na zadania zlecone		3 810 866,04 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		27 267 816,87 zł
wydatki bieżące	- 21 374 916,87 zł	
wydatki majątkowe	- 5 892 900,00 zł,	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		3 810 866,04 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		2 758 156,13 zł
Zostanie pokryty przychodami w kwocie		2 758 156,13 zł
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym		168 323,13 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		264 336,06 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych		2 325 496,94 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

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

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 15.11.2023 r.
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 13
za 13
przeciw -
wstrzymujących się -



Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Sławomir Reichert

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **307,20 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców - Decyzja nr 626/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 listopada 2023 (dział 600 rozdział 60004)- **zadania zlecone**
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **4 612,01 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na realizację zadania związanego z zakresem administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności - Decyzja nr 607/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2023 (dział 750 rozdział 75011)- **zadania zlecone**
3. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **0,25 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (dział 750 rozdział 75095 par. 210) - **zadania własne**
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **4 976,53 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenia mienia w budynku w Pałac w Rąbinie– (dział 750, rozdział 7502)- **zadania własne**
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków bieżących o kwotę **100 000,00 zł** z tytułu otrzymania uzupełniającej subwencji ogólnej w 2023 roku zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.15.2023. (dział 758, rozdział 75802) - **zadania własne**
6. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **32 040,00 zł** w związku z otrzymaniem wpłat rodziców jako wkład własny oraz dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na udzielenie wsparcia finansowego na realizację Programu „ Lekcje o finansach” – Umowa FEF/270/272/23/Lof/1056 z Ministerstwem Finansów (dział 801, rozdział 80195)- **zadania własne**
7. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **225,00zł** w związku z otrzymaniem wpłat rodziców jako wkład własny na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „POZNAJ POLSKĘ” – Porozumienie nr PP MEiN/2023/DPI/694 (dział 801, rozdział 80195)- **zadania własne**
8. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **4 547,90 zł** w związku z podpisaniem aneksu nr 3 do umowy WWS/60/2022 o powierzenie grantu na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z pandemii COVID-19 (dział 853, rozdział 85395) – **zadania własne**

9. *Zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 80 000,00 zł w związku otrzymaniem darowizny na realizację zadania bieżącego gminy- wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Rąbinie od Fundacji LOTTO (dział 926 rozdział 92601)- zadania własne*
10. *Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rąbinie przeniesieniem wydatków pomiędzy działami – zadania własne.*
11. *Przeniesieniem wydatków między rozdziałami i działami w Urzędzie Gminy.*

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr LXIII/331 /2023 z dnia 15 listopada 2023 roku
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	332 148,00	307,20	332 455,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 148,00	307,20	332 455,20
750		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	2 500,00	307,20	2 807,20
			Administracja publiczna	71 210,46	9 588,79	80 799,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 815,10	4 612,01	31 427,11
		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	26 815,10	4 612,01	31 427,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	4 976,53	13 476,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	4 976,53	13 476,53
	75095		Pozostała działalność	30 004,98	0,25	30 005,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,98	0,25	5,23
758			Różne rozliczenia	11 865 653,55	100 000,00	11 965 653,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 633 531,55	100 000,00	1 733 531,55
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 633 531,55	100 000,00	1 733 531,55
			Oświata i wychowanie	550 600,03	32 265,00	582 865,03
	80195		Pozostała działalność	67 600,00	32 265,00	99 865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 600,00	6 633,00	44 233,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	25 632,00	55 632,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 547,90	4 547,90
853			Pozostała działalność	0,00	4 547,90	4 547,90
	85395		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 829,79	3 829,79

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	718,11	718,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	80 000,00	85 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	0,00	80 000,00	80 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:			24 282 951,85	226 708,89	24 509 660,74

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr LXIII/ 331 /2023 z dnia 15 listopada 2023 roku
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 587 148,00	307,20	1 587 455,20
			Lokalny transport zbiorowy	522 148,00	307,20	522 455,20
			Zakup materiałów i wyposażenia	684,95	307,20	992,15
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	4 976,53	47 976,53
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	4 976,53	39 476,53
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 976,53	19 976,53
750	75011	4300	Administracja publiczna	3 696 326,46	104 347,56	3 800 674,02
			Urzędy wojewódzkie	113 939,10	4 612,01	118 551,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 759,10	4 612,01	96 371,11
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 618 019,00	100 000,00	2 718 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 569,00	100 000,00	494 569,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	660 463,38	-264,70	660 198,68
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 010,06	4 735,30	43 745,36
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	-4 000,00	12 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 404,04	-1 000,00	9 404,04
		75095	Pozostała działalność	166 504,98	0,25	166 505,23
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,98	0,25	5,23
			Oświata i wychowanie	8 654 649,58	32 265,00	8 686 914,58
			Szkoły podstawowe	6 438 992,51	225,00	6 439 217,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 500,00	-20 000,00	568 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 447,90	5 000,00	419 447,90
		4260	Zakup energii	270 000,00	3 000,00	273 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 775,00	225,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 121,00	-10 000,00	151 121,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 779 436,92	26 000,00	1 805 436,92
		80104	Przedszkola	701 132,60	0,00	701 132,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	700,00	18 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	300,00	106 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 773,55	-3 000,00	49 773,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 364,70	3 000,00	234 364,70
	80195	Pozostała działalność	67 825,00	32 040,00	99 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 825,00	32 040,00	99 865,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 812,60	4 812,60
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 812,60	4 812,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	264,70	264,70
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 829,79	3 829,79
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	718,11	718,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 300,00	80 000,00	2 553 300,00
	92101	Instytucje kinematografii	0,00	80 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:			27 041 107,98	226 708,89	27 267 816,87