

UCHWAŁA NR LIII/279/2022
RADY GMINY RĄBINO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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.) **uchwała 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	25 308 034,39 zł
dochody bieżące	23 065 534,39 zł
dochody majątkowe	2 242 500,00 zł,
w tym : dotacja na zadania zlecone	4 689 389,21 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	30 708 034,39 zł
wydatki bieżące	23 689 864,39 zł
wydatki majątkowe	7 018 170,00 zł,
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	4 689 389,21 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Krzysztof Reichert

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/279/2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	195 904,00	195 904,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	195 904,00	195 904,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	79 920,00	79 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 984,00	15 984,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 235 778,72	-2 397 420,00	838 358,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 484,00	14 400,00	137 884,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 484,00	14 400,00	137 884,00
	85295		Pozostała działalność	2 752 884,58	-2 411 820,00	341 064,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 411 820,00	-2 411 820,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 703,90	2 311 820,00	3 068 523,90
	85395		Pozostała działalność	756 703,90	2 311 820,00	3 068 523,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 311 820,00	2 311 820,00
855			Rodzina	3 512 613,00	3 050,00	3 515 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	50,00	1 000,00
		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	950,00	50,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 945,33	-90 000,00	737 945,33
	90095		Pozostała działalność	161 000,00	-90 000,00	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-90 000,00	0,00
Razem:				25 284 680,39	23 354,00	25 308 034,39

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/279/2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 418,57	195 904,00	804 322,57
	40095		Pozostała działalność	0,00	195 904,00	195 904,00
		2970	Różne przelewy	0,00	98 847,15	98 847,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 816,85	3 816,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 920,00	79 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 320,00	13 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 124,00	0,00	489 124,00
	75495		Pozostała działalność	234 454,00	0,00	234 454,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	163 184,00	-32,00	163 152,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 405,60	32,00	27 437,60
801			Oświata i wychowanie	5 183 692,32	0,00	5 183 692,32
	80104		Przedszkola	543 665,80	21 063,69	564 729,49
		4300	Zakup usług pozostałych	52 422,00	21 063,69	73 485,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 504,86	-21 063,69	319 441,17
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-21 063,69	138 936,31
851			Ochrona zdrowia	468 268,98	0,00	468 268,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 198,98	0,00	58 198,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,20	1 388,80	16 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,32	741,68	3 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,56	108,44	475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 943,00	457,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 201,90	-2 695,92	12 505,98
852			Pomoc społeczna	4 125 513,72	-2 397 420,00	1 728 093,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 400,00	14 400,00	429 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 384,00	14 400,00	148 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 741,00	0,00	603 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 350,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 488,00	9 750,00	421 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	2 248,19	31 248,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 250,00	2 456,00	72 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,00	-1 042,00	8 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-630,20	669,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	579,70	1 579,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-470,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 201,00	-5 500,00	29 701,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-103,64	2 196,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-462,09	537,91
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-129,00	71,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	-2 490,69	10 809,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i	300,00	-300,00	0,00

		prokuratorskiego			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 556,27	443,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 759 884,58	-2 411 820,00	348 064,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 754,72	-2 367 154,15	311 600,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 702,85	-31 652,85	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 778,50	-5 252,50	526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,50	-777,18	58,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,43	-3 500,00	1 741,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 199,58	-3 483,32	716,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 684,71	2 311 820,00	3 069 504,71
	85395	Pozostała działalność	757 684,71	2 311 820,00	3 069 504,71
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 266 720,00	2 266 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 950,00	31 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,92	5 502,20	5 643,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,09	789,70	809,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 858,10	3 858,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	3 759 572,00	3 050,00	3 762 622,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	50,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	50,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 959,00	3 000,00	49 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	-142,67	407,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00	4 236,79	34 158,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	-134,97	5 665,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	-18,00	806,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-200,23	3 299,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-0,03	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,89	-440,89	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 338,84	-90 000,00	3 199 338,84
	90095	Pozostała działalność	450 524,11	-90 000,00	360 524,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	-77 500,00	79 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-12 500,00	13 500,00
Razem:			30 684 680,39	23 354,00	30 708 034,39