

Uchwała Nr XLIX/ /2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 24 października 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.) **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		25 083 549,34 zł
dochody bieżące	- 22 841 049,34 zł	
dochody majątkowe	- 2 242 500,00 zł,	
w tym : dotacja na zadania zlecone		4 739 007,16 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		30 483 549,34 zł
wydatki bieżące	- 23 465 379,34 zł	
wydatki majątkowe	- 7 018 170,00 zł,	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		4 739 007,16 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.

2


Radca Prawny
Piotr Najszczak
KO-833

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **314 419,27 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej w sprawie zwrotu producentom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010, rozdział 01095)- **zadania zlecone**
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **130,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011)- **zadania zlecone**
3. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **2 888 418,57 zł** w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 (dział 756 rozdział 75621)- **zadania własne**
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **1 350 000,00 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**


Skarbnik Gminy
mgr Magdalena Wiktorowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rąbino XLIX /2022 z dnia 24 października 2022 roku
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	451 685,86	314 419,27	766 105,13
			Pozostała działalność	451 685,86	314 419,27	766 105,13
750	75011	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	451 685,86	314 419,27	766 105,13
			Administracja publiczna	72 215,64	130,00	72 345,64
			Urzędy wojewódzkie	27 823,14	130,00	27 953,14
		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	27 823,14	130,00	27 953,14
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 044 463,38	2 888 418,57	7 932 881,95
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 530 420,00	2 888 418,57	4 418 838,57
852	85295	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 468 287,00	2 888 418,57	4 356 705,57
			Pomoc społeczna	1 749 476,89	1 350 000,00	3 099 476,89
			Pozostała działalność	1 266 582,75	1 350 000,00	2 616 582,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	925 650,00	1 350 000,00	2 275 650,00
Razem:				20 530 581,50	4 552 967,84	25 083 549,34

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 685,86	319 479,27	797 165,13
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	5 060,00	27 060,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	5 060,00	27 060,00
	01095		Pozostała działalność	451 685,86	314 419,27	766 105,13
400		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,59	6 165,08	15 021,67
		4430	Różne opłaty i składki	442 829,27	308 254,19	751 083,46
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	188 418,57	608 418,57
	40002		Dostarczanie wody	420 000,00	188 418,57	608 418,57
600		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	188 418,57	608 418,57
			Transport i łączność	4 667 250,00	60 000,00	4 727 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 548,56	10 000,00	122 548,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	10 000,00	15 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	4 554 701,44	50 000,00	4 604 701,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 701,44	20 000,00	24 701,44
710			Gospodarka mieszkaniowa	31 700,00	3 000,00	34 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 200,00	500,00	23 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	2 500,00	11 000,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 500,00	11 000,00
			Działalność usługowa	61 400,00	10 000,00	71 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Cmentarze	30 900,00	8 000,00	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	5 500,00

750		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	4 000,00	24 400,00
	75011		Administracja publiczna	2 803 568,73	1 198 030,00	4 006 598,73
			Urzędy wojewódzkie	88 823,14	130,00	88 953,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 823,14	130,00	72 953,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00	10 000,00	137 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	3 000,00	115 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 000,00	18 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 321,35	127 000,00	1 986 321,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	50 000,00	165 500,00
		4260	Zakup energii	68 400,00	10 000,00	78 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 444,57	50 000,00	242 444,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	141 388,10	1 060 900,00	1 202 288,10
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 500,00	20 000,00	58 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 025 900,00	1 025 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 842,50	5 000,00	10 842,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 484,00	53 000,00	476 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 110,00	53 000,00	132 110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	19 000,00
757		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	10 000,00	16 800,00
			Obsługa długu publicznego	93 644,00	30 000,00	123 644,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	30 000,00	110 000,00

758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	75814		Różne rozliczenia	88 000,00	10 000,00	98 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 109 994,05	60 000,00	5 169 994,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 951 093,19	10 000,00	3 961 093,19
		4580	Pozostałe odsetki	94 000,00	10 000,00	104 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 606,00	-15 000,00	208 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-15 000,00	43 000,00
	80104		Przedszkola	494 944,00	65 000,00	559 944,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	15 000,00	58 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	50 000,00	146 000,00
			Pomoc społeczna	2 597 171,89	1 392 040,00	3 989 211,89
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 950,00	42 040,00	413 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 676,00	42 040,00	281 716,00
	85295		Pozostała działalność	1 273 582,75	1 350 000,00	2 623 582,75
854		3110	Świadczenia społeczne	1 235 928,75	1 350 000,00	2 585 928,75
			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 216,00	0,00	68 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 216,00	0,00	68 216,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 216,00	0,00	68 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 338,84	1 229 000,00	3 114 338,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 000,00	300 000,00	964 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	300 000,00	964 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	637 000,00	213 000,00	850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	10 000,00	59 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813,00	2 000,00	11 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 000,00	2 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 622,00	200 000,00	762 622,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 869,40	600 000,00	812 869,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500 000,00	502 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 869,40	100 000,00	310 869,40

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	100 000,00	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	265 524,11	10 000,00	275 524,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	10 000,00	70 000,00

Razem:			25 930 581,50	4 552 967,84	30 483 549,34
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------