

Uchwała Nr XIV / /2019
Rady Gminy Rąbino
z dnia 14 listopada 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. 506z 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) **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 **16 331 334,15 zł**

dochody bieżące - 16 311 334,15 zł,

dochody majątkowe - 20 000 zł,

w tym : dotacja na zadania zlecone 5 510 138,65 zł

2. Po stronie wydatków kwotą **16 672 280,15 zł**

wydatki bieżące - 16 159 680,15 zł

wydatki majątkowe - 512 600,00 zł,

w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone 5 510 138,65 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.

RADCA PRAWNY
mgr Marcin Sychowski
KO 525

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku.poz.1309, poz. 1696

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie 11 230,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenia mienia- serwer w budynku Urzędu Gminy oraz koszty związane z usunięciem awarii – Polisa TUW GB32346634 (dział 750, rozdział 75023)- zadania własne
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie 220 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej dla gmin na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855, rozdział 85501)- zadania zlecone
3. Przeniesieniem wydatków na wniosek Jednostki Budżetowej i Oświaty pomiędzy działami :
dział 750, rozdział 75095
dział 801 , rozdział 80101, 80103,80104
dział 921, rozdział 92109, 92116 – zadania własne
4. Przeniesieniem wydatków między paragrafami w dziale 801, rozdział 80153- zadania zlecone.
5. Przeniesieniem wydatków na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomiędzy działami :
- dział 852, rozdział 85214, 85219, 85228
- dział 855, rozdział 85504

Skarbnik Gminy

mgr Magdalena Wiktorowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 420,38	11 230,00	33 650,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 230,00	11 230,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 230,00	11 230,00
855			Rodzina	4 409 382,00	220 000,00	4 629 382,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 256 292,00	220 000,00	2 476 292,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 256 292,00	220 000,00	2 476 292,00
Razem:				16 100 104,15	231 230,00	16 331 334,15

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 161 865,38	-8 060,86	2 153 804,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 693 345,00	11 230,00	1 704 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 621,00	1 230,00	189 851,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 100,00	-19 290,86	293 809,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	-10 965,54	219 034,46
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 491,32	16 508,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	-4 315,00	34 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 300,00	1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	781,00	9 781,00
801			Oświata i wychowanie	4 620 322,28	31 133,81	4 651 456,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 648 026,00	178 835,85	3 826 861,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	-19 200,00	115 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 123,00	164 047,50	2 019 170,50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	150 000,00	-3,23	149 996,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-8,42	4 991,58
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 254,00	-50 027,01	59 226,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 155,00	-40 000,00	41 155,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	-2 027,01	2 972,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 582,00	-5 000,00	10 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 517,00	-1 000,00	1 517,00
	80104		Przedszkola	501 899,00	-71 753,60	430 145,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 783,00	-50 000,00	260 783,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	-8 853,60	11 146,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00	-10 000,00	47 966,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 150,00	-1 400,00	6 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 000,00	-25 921,43	313 078,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	-15 485,84	130 514,16
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	-2 653,37	10 346,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-6 136,21	20 863,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	-1 314,01	2 485,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-332,00	5 668,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 143,28	0,00	17 143,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,73	169,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 143,28	-169,73	16 973,55
852		Pomoc społeczna	1 040 544,31	0,00	1 040 544,31
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 114,00	-3 900,00	293 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 006,00	-3 900,00	114 106,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 894,00	6 400,00	402 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 258,00	400,00	13 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 171,00	6 000,00	18 171,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 884,50	-2 500,00	38 384,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	-2 863,00	8 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	308,00	308,00
855		Rodzina	4 596 832,00	220 000,00	4 816 832,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 100,00	220 000,00	2 185 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 814 517,00	217 360,00	2 031 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 203,39	2 640,00	11 843,39
85504		Wspieranie rodziny	176 674,00	0,00	176 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 756,50	-3 817,46	27 939,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00	3 000,00	6 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	573,00	300,00	873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,99	92,99
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	-92,99	797,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00

921	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 800,00	-11 842,95	135 957,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 200,00	-49,86	85 150,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-49,86	1 950,14
	92116	Biblioteki	58 200,00	-11 793,09	46 406,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-593,09	2 406,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-200,00	600,00

Razem:			16 441 050,15	231 230,00	16 672 280,15
---------------	--	--	---------------	------------	---------------