

Uchwała Nr LXVII / /2024
Rady Gminy Rąbino
z dnia 21 marca 2024 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy za rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy za rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	24 166 846,84 zł
dochody bieżące	- 22 306 846,84 zł
dochody majątkowe	- 1 860 000,00 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	2 437 074,80 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	25 822 846,84 zł
wydatki bieżące	- 23 230 266,84 zł
wydatki majątkowe	- 2 592 580,00 zł,
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	2 437 074,80 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1 656 000,00 zł
Zostanie pokryty przychodami w kwocie	1 656 000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	644 336,06 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	1 011 663,94 zł

§ 4. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXIV336/2023 Rady Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na 2024 rok pod nazwą „Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych”

§ 5. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXIV336/2023 Rady Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na 2024 rok pod nazwą „Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych”

§ 6 Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXIV/336/2023 Rady Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na 2024 rok pod nazwą „ Dochody i wydatki budżetu gminy w 2024 r. w na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego”

§ 7 Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXIV/336/2023 Rady Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na 2024 rok pod nazwą „ Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2024 roku”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

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


Radca Prawny
Piotr Kąkizczak
KO-833

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **30 000,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego (Granty Sołeckie 2024)- (dział 750, rozdział 75095)- zadania własne
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę **1.874.196,00 zł** w związku ze zwiększeniem przypisów na podatek od nieruchomości od osób prawnych (dział 756 rozdział 75615)- zadania własne
3. Zwiększeniem dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **589 100,00 zł** zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku o ostatecznych kwotach subwencji (dział 758 rozdział 75801 par. 292 dochody, dział 801 rozdział 80101 wydatki) - zadania własne
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków z tytułu otrzymania subwencji rozwojowej w kwocie **182 519,00 zł** zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku o ostatecznych kwotach subwencji (dział 758 rozdział 75806 par. 292) - zadania własne
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **2 425,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (dział 758 rozdział 75814)- zadania własne
6. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **8 487,00 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenia mienia w budynku szkoły w Rąbinie– (dział 801, rozdział 80101)- zadania własne
7. Zwiększeniem dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla gmin na realizację wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę **2 500,00 zł** zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 59/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie o ostatecznych kwotach dotacji celowych (dział 852 rozdział 85228) - **zadania zlecone**
8. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **4 800,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (dział 855 rozdział 85595) - zadania własne.
9. Zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę **25 200,00 zł** w związku otrzymaniem darowizny na realizację inwestycji – remont kościoła parafialnego w Lipiu i Rzecinie (dział 921 rozdział 92120)- zadania własne
10. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rąbinie przeniesieniem wydatków pomiędzy działami – zadania własne.
11. Na wniosek Kierownika GOPS w Rąbinie przeniesieniem wydatków pomiędzy działami i paragrafami– zadania własne.
12. Przeniesiono wydatki między działami w Urzędzie Gminy Rąbino.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 493,00	30 000,00	57 493,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 322 732,00	1 874 196,00	9 196 928,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 228 838,00	1 874 196,00	6 103 034,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	1 874 196,00	4 974 196,00
758			Różne rozliczenia	7 901 071,00	774 044,00	8 675 115,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 669 538,00	589 100,00	4 258 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 669 538,00	589 100,00	4 258 638,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	182 519,00	182 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	182 519,00	182 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 795,00	2 425,00	4 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 795,00	2 425,00	4 220,00
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	8 487,00	32 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 487,00	8 487,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 487,00	8 487,00
852			Pomoc społeczna	459 463,00	2 500,00	461 963,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 500,00	2 500,00	46 000,00
		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	33 500,00	2 500,00	36 000,00

855			Rodzina	2 351 813,80	4 800,00	2 356 613,80
	85595		Pozostała działalność	2 400,00	4 800,00	7 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	4 800,00	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000,00	25 200,00	1 235 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 204 800,00	25 200,00	1 230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 200,00	25 200,00
Razem:				21 447 619,84	2 719 227,00	24 166 846,84

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 400,00	130 000,00	490 400,00
			Dostarczanie wody	360 400,00	130 000,00	490 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 400,00	130 000,00	490 400,00
600	60004		Transport i łączność	1 056 175,04	542 200,00	1 598 375,04
			Lokalny transport zbiorowy	482 175,04	345 000,00	827 175,04
		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	20 000,00	20 000,00	40 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	462 175,04	325 000,00	787 175,04
			Drogi publiczne gminne	574 000,00	197 200,00	771 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	47 200,00	152 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	50 000,00	384 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	50 000,00	93 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	50 000,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	10 000,00	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Działalność usługowa	108 550,00	260 000,00	368 550,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	240 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	240 000,00	244 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Cmentarze	40 550,00	20 000,00	60 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-22 000,00	0,00

750		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 000,00	24 000,00
	75023		Administracja publiczna	4 020 528,00	111 980,00	4 132 508,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 640 564,00	80 000,00	2 720 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-1 000,00	149 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	79 000,00	329 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 093,00	0,00	770 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 562,00	46 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00	3 562,00	17 122,00
	75095		Pozostała działalność	354 510,00	31 980,00	386 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	31 980,00	251 980,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 506,00	1 800,00	274 306,00
	75414		Obrona cywilna	115 256,00	1 800,00	117 056,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 351 135,00	1 006 012,00	8 357 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 457 359,00	900 143,00	6 357 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 931,00	128 176,74	734 107,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 977,00	18 145,00	104 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 128,00	8 487,00	15 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-15 710,00	179 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 076,00	7 710,00	247 786,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 795,00	2 425,00	4 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 260 000,00	742 909,26	3 002 909,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 935,00	0,00	408 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 498,00	28 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	1 498,00	19 498,00
	80104		Przedszkola	922 443,00	0,00	922 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-1 005,00	178 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 604,00	1 005,00	27 609,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 600,00	105 869,00	582 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	25 800,00	265 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	4 436,00	53 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	633,00	7 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 069,00	1 931,00

852		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	75 000,00	225 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	2 069,00	9 669,00
			Pomoc społeczna	2 011 359,00	2 500,00	2 013 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 363,00	0,00	932 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 084,00	1 661,29	37 745,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	312,84	15 912,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 974,13	8 025,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 971,00	2 500,00	93 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 500,00	36 000,00
			Rodzina	2 838 869,80	4 800,00	2 843 669,80
855	85504		Wspieranie rodziny	87 056,00	0,00	87 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	15,39	5 165,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	467,14	2 417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-482,53	617,47
	85595		Pozostała działalność	2 400,00	4 800,00	7 200,00
900		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	4 800,00	7 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 625,00	511 235,00	3 007 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	36 715,00	86 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	26 715,00	76 215,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	24 520,00	329 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	24 520,00	324 520,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 500,00	80 000,00	147 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	50 000,00	98 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	30 000,00	47 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 000,00	98 700,00	2 008 700,00
921	92113		Centra kultury i sztuki	700 000,00	73 500,00	773 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	73 500,00	773 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 204 800,00	25 200,00	1 230 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 204 800,00	25 200,00	1 230 000,00
92195		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			23 103 619,84	2 719 227,00	25 822 846,84

**Dotacje celowe udzielone w 2024 r.
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych .**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych	
					5	6
1	010	01009	2830	Realizacja zadań w zakresie uregulowania stosunków wodnych na terenie gminy – Spółki Wodne		7 000
2	750	75095	2820	Dotacja celowa na finansowanie zadań zaliczanych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
3	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie utrzymania OSP na terenie gminy		9 000
4	921	92120	6570	Realizacja zadań w zakresie utrzymania i odbudowy zabytków		1 230 000
5	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu na terenie gminy		17 000
ogółem						1 268 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVIII /2024
Rady Gminy Rąbino
z dnia 21 marca 2024 roku

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 r.
z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	w złotych	
					5	6
1	921	92113	2480	Realizacja zadań w zakresie kultury na terenie gminy		773 500
ogółem						773 500

**Dochody i wydatki budżetu gminy w 2024 r.
w na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planu	
					Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004		Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	0	827 175,04
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	40 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		787 175,04
				ogółem	x	827 175,04

w złotych

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Plan
1	600.60016.6050	Przebudowa dróg gminnych – wkład własny	384 000
2	600.60016.6300	Pomoc udzielona dla Starostwa Powiatowego w Świdwinie na wkład własny – przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Rąbino	100 000
3	750.75095.6050	Przebudowa dachów na jednostkach Gminy Rąbino – wkład własny	220 000
4	750.75095.6050	Granty sołeckie -wiaty	31 980
2	754.75405.6170	Pomoc finansowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	5 000
3	754.75411.6170	Pomoc finansowa na zakup systemu dla Komendy Powiatowej PSP	5 000
4	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności plus przebudowa)	399 600
5	801.80104.6050	Przebudowa przedszkola w ZSP w Rąbinie- wkład własny	45 000
6	900.90005.6050	Budowa fotowoltaiki na świetlicy w Lipiu	30 000
7	900.90095.6030	Wniesienie wkładu własnego do Spółki RWIK w Białogardzie	142 000
8	921.92120.6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipiu- Covid 19	1 230 000
Razem :			2 592 580