

Uchwała Nr XLIII/ /2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 kwietnia 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **uchwala 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		19 057 639,58 zł
dochody bieżące	- 16 895 139,58 zł	
dochody majątkowe	- 2 162 500,00 zł,	
w tym : dotacja na zadania zlecone		4 431 212,68 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		24 457 639,58 zł
wydatki bieżące	- 17 630 039,58 zł	
wydatki majątkowe	- 6 827 600,00 zł,	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		4 431 212,68 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.

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **660,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie PESEL zgodnie z art. 4 specustawy (dział 750 rozdział 75011 par. 097) - zadania zlecone
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **52 450,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zgodnie z art. 12 specustawy (dział 754 rozdział 75495 par. 097) - zadania zlecone
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie **49 896,00 zł** w związku z otrzymaniem wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym- (dział 801 rozdział 80103, 80104) – zadania własne
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **29 691,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń społecznych zgodnie z art. 29-30 ust. 1 specustawy (dział 852 rozdział 85295 par. 270) - zadania zlecone
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **34 300,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń oraz pomoc psychologiczną zgodnie z art. 31-32 specustawy (dział 853 rozdział 85395 par. 097) - zadania zlecone
6. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **4 547,90 zł** w związku z podpisaniem 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
7. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **713 796,00 zł** w związku z akceptacją wniosku „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” (dział 853, rozdział 85395) – zadania własne
8. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **6 000,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 specustawy (dział 855 rozdział 85595 par. 097) - zadania zlecone
9. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych przeniesiono wydatki pomiędzy działami i paragrafami.
10. Przeniesiono wydatki między działami w Urzędzie Gminy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 447,00	660,00	18 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 947,00	660,00	16 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,00	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	52 450,00	53 450,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	52 450,00	53 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	52 450,00	53 450,00
801			Oświata i wychowanie	96 288,00	49 896,00	146 184,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 566,00	7 700,00	24 266,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	7 700,00	7 700,00
	80104		Przedszkola	79 722,00	42 196,00	121 918,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	42 196,00	42 196,00
852			Pomoc społeczna	826 485,82	29 691,00	856 176,82
	85295		Pozostała działalność	364 758,00	29 691,00	394 449,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681,00	29 691,00	30 372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 060,00	752 643,90	756 703,90
	85395		Pozostała działalność	4 060,00	752 643,90	756 703,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060,00	34 300,00	38 360,00
		2057	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	717 625,79	717 625,79
		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
855			Rodzina	3 561 167,00	6 000,00	3 567 167,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				18 166 298,68	891 340,90	19 057 639,58

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	200,00	31 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	200,00	23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200,00	10 200,00
750			Administracja publiczna	2 889 319,45	-1 003,86	2 888 315,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 947,00	660,00	77 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 947,00	660,00	61 607,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 172,45	-4 000,00	1 997 172,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-200,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 465,67	-3 800,00	195 665,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	589 300,00	2 336,14	591 636,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-8 185,09	19 814,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 521,23	21 521,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 810,00	56 250,00	201 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 310,00	3 800,00	73 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 800,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	52 450,00	53 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 050,00	17 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 400,00	30 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 930 491,00	46 579,05	4 977 070,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 737 647,00	-33 980,81	3 703 666,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	1 172,92	391 172,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 172,92	26 827,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	-140,92	389 859,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	-20,09	54 979,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 400,00	37 600,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	-21 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-9 600,00	130 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 764,00	4 756,79	1 491 520,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00	-5 576,59	125 423,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 366,00	9 240,00	208 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 240,00	9 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 877,00	965,49	104 842,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	-965,49	8 034,51
	80104		Przedszkola	531 722,00	85 822,00	617 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 422,00	62 422,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 676,00	949,17	257 625,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	-949,17	9 050,83
	80107		Świetlice szkolne	62 300,00	-12 166,00	50 134,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	-12 166,00	39 834,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 456,00	-2 336,14	382 119,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-2 336,14	5 663,86
851			Ochrona zdrowia	1 040 000,00	-380 000,00	660 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	-380 000,00	620 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 051,00	-200 000,00	44 051,00
852			Pomoc społeczna	1 674 180,82	29 691,00	1 703 871,82
	85295		Pozostała działalność	371 758,00	29 691,00	401 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 963,00	29 691,00	37 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 060,00	753 624,71	757 684,71
	85395		Pozostała działalność	4 060,00	753 624,71	757 684,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	33 300,00	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,92	140,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,27	550,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,18	103,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,09	20,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,43	78,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,71	14,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	713 796,00	713 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 000,00	2 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	819,80	819,80
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 201,09	3 201,09
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	600,22	600,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 616,00	0,00	50 616,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 616,00	0,00	50 616,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 616,00	0,00	50 616,00
855			Rodzina	3 808 126,00	6 000,00	3 814 126,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 273 778,44	380 000,00	1 653 778,44
	92601		Obiekty sportowe	1 249 078,44	380 000,00	1 629 078,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	380 000,00	1 580 000,00

Razem:	23 566 298,68	891 340,90	24 457 639,58
--------	---------------	------------	---------------