

**RADA GMINY
RĄBINO**

**Uchwała Nr LXIV/333 /2023
Rady Gminy Rąbino
z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		24 438 912,42 zł
dochody bieżące	- 19 279 112,42 zł	
dochody majątkowe	- 5 159 800,00 zł	
w tym : dotacja na zadania zlecone		3 770 916,04 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		27 197 068,55 zł
wydatki bieżące	- 21 304 168,55 zł	
wydatki majątkowe	- 5 892 900,00 zł,	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		3 770 916,04 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		2 758 156,13 zł
Zostanie pokryty przychodami w kwocie		2 758 156,13 zł
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym		168 323,13 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		264 336,06 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych		2 325 496,94 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

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

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 22.12.2023 r.
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 12
zg 12
przeciw -
wstrzymujących się -



**Przewodniczący
Rady Gminy**
mgr inż. Krzysztof Reichert

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **1 571,58 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenia mienia w budynku w Rzecinie– (dział 750, rozdział 75023)- zadania własne*
- 2. Zmniejszeniem dochodów i wydatków w kwocie **4 547,90 zł** w związku z podpisaniem aneksu nr 3 do umowy WWS/60/2022 o powierzenie grantu na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów – z uwagi na podwójne zwiększenie dochodów i wydatków (dział 853, rozdział 85395) – zadania własne*
- 3. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rąbinie przeniesieniem wydatków pomiędzy działami – zadania własne.*
- 4. Na wniosek Kierownika GOPS w Rąbinie przeniesieniem wydatków pomiędzy działami i paragrafami– zadania własne.*

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIV/333 /2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 799,25	1 571,58	82 370,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 476,53	1 571,58	15 048,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 476,53	1 571,58	15 048,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 547,90	-4 547,90	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 547,90	-4 547,90	0,00
		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	3 829,79	-3 829,79	0,00
		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	718,11	-718,11	0,00
Razem:				24 441 888,74	-2 976,32	24 438 912,42

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIV/ 333/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 800 674,02	-18 713,72	3 781 960,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 019,00	1 571,58	2 719 590,58
		4300	Zakup usług pozostałych	494 569,00	1 571,58	496 140,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	660 198,68	-20 285,30	639 913,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 500,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 395,96	-44 441,13	329 954,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	3 000,00	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	1 500,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 427,38	9 000,00	30 427,38
		4260	Zakup energii	62 000,00	5 978,31	67 978,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-550,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 145,36	764,70	55 910,06
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	-539,96	11 560,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 404,04	557,78	9 961,82
		4480	Podatek od nieruchomości	8 573,00	-55,00	8 518,00
801			Oświata i wychowanie	8 688 709,58	20 550,00	8 709 259,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 441 012,51	44 683,59	6 485 696,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 198,28	-51 000,00	484 198,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 447,90	4 000,00	423 447,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 633,94	4 000,00	54 633,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 017,51	-4 000,00	40 017,51
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
		4260	Zakup energii	273 000,00	8 447,32	281 447,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 790,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	20 500,00	175 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 550,00	2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-300,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,91	2,00	2 022,91

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 878,67	-25,73	141 852,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 960,06	60 500,00	1 917 460,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 409,88	-9 728,43	280 681,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-800,00	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	-4 600,00	39 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 386,78	-2 000,00	33 386,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,13	-2 000,00	4 055,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-480,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 029,97	-248,43	8 781,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 874,31	-5 000,00	139 874,31
80104		Przedszkola	701 132,60	3 850,00	704 982,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	530,00	19 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	-6 000,00	100 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 773,55	-6 000,00	28 773,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-780,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	24 500,00	119 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 864,70	-4 000,00	237 864,70
80107		Świetlice szkolne	6 800,00	1 750,00	8 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	1 750,00	6 750,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 109 016,07	-20 005,16	1 089 010,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	-3 000,00	180 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	-3 500,00	35 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 130,79	-10 000,00	150 130,79
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 016,07	-1 405,16	5 610,91
80195		Pozostała działalność	99 865,00	0,00	99 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 865,00	-2 000,00	97 865,00
851		Ochrona zdrowia	84 323,18	0,00	84 323,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 323,18	0,00	78 323,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 422,40	-5 312,80	20 109,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,80	-914,95	3 462,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,15	-130,47	492,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 002,00	500,00	26 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408,75	3 500,00	11 908,75
	4300	Zakup usług pozostałych	13 397,98	2 358,22	15 756,20
852		Pomoc społeczna	1 641 849,47	-5 734,00	1 636 115,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 525,00	0,00	1 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	254,00	479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-54,00	46,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	704 148,47	6 200,00	710 348,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	948,00	948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 693,00	2 189,83	498 882,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 396,00	-266,53	31 129,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-671,00	329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 829,47	1 200,00	5 029,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-160,00	240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-103,00	2 197,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-127,56	72,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	-73,74	11 626,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00	-1 036,00	2 954,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 467,58	-11 934,00	56 533,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 733,00	-2 700,00	3 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	-458,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 276,58	-8 776,00	17 500,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 812,60	-4 812,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 812,60	-4 812,60	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264,70	-264,70	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 829,79	-3 829,79	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718,11	-718,11	0,00
855		Rodzina	2 631 081,00	5 734,00	2 636 815,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00
			2 006 200,00	-2 000,00	2 004 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 642,00	1 671,26	48 313,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 900,00	287,79	196 187,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	40,95	1 282,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 181,00	0,00	54 181,00
85504		Wspieranie rodziny	524,34	-117,01	407,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	117,01	5 017,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	261 200,00	5 734,00	266 934,00
85508		Rodziny zastępcze	261 200,00	5 734,00	266 934,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
Razem:			27 200 044,87	-2 976,32	27 197 068,55