

**RADA GMINY
RĄBINO**

**Uchwała Nr LXII/ 326/2023
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 października 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.) **uchwala 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		24 277 676,69 zł
dochody bieżące	- 19 117 876,69 zł	
dochody majątkowe	- 5 159 800,00 zł	
w tym : dotacja na zadania zlecone		3 803 171,67 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		27 035 832,82 zł
wydatki bieżące	- 21 142 932,82 zł	
wydatki majątkowe	- 5 892 900,00 zł,	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		3 803 171,67 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 30.10.2023 r.
ustawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 12
przeciw 1
wstrzymujących się 2



Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Krzysztof Reichert

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **1.500,00 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 **5.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji oraz ze zmianą klasyfikacji dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu- Porozumienie/2023/TRANSPORT (dział 751 rozdział 75108)
3. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **3 572,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (dział 758 rozdział 75814)- zadania własne
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **5.000,00 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenia mienia w Szkole Podstawowej w Nielepie– (dział 801, rozdział 80101)- zadania własne
5. Zmniejszeniem dochodów i wydatków w kwocie **2 181,00zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania pomocy społecznej - Decyzja nr 568/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2023 (dział 852, rozdział 88519)- **zadania zlecone**
6. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **7 723,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego - Decyzja nr 582/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2023 (dział 852, rozdział 88519)- zadania własne
7. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **32 000,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji na świadczenia rodzinne - Decyzja nr 572/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2023 (dział 855, rozdział 85502)- **zadania zlecone**
8. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **50,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji na Kartę Dużej Rodziny - Decyzja nr 530/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2023 (dział 855, rozdział 85503)- **zadania zlecone**
9. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **8 000,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne do świadczenia pielęgnacyjnego - Decyzja nr 580/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2023 (dział 855, rozdział 85513)- **zadania zlecone**

- 10. Na wniosek Kierownika GOPS w Rąbinie przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami.*
- 11. Na wniosek Dyrektora CUW w Rąbinie przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami*
- 12. Przeniesieniem wydatków między rozdziałami i działami w Urzędzie Gminy.*

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rąbino nr LXII/ 326/2023 z dnia 30 października 2023 roku
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 375,30	1 500,00	71 875,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	1 500,00	8 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 688,00	-5 000,00	52 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 504,00	-5 000,00	51 504,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	-5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 862 081,55	3 572,00	11 865 653,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 464,00	3 572,00	14 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 464,00	3 572,00	14 036,00
801			Oświata i wychowanie	545 600,03	5 000,00	550 600,03
	80101		Szkoły podstawowe	40 017,51	5 000,00	45 017,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 017,51	5 000,00	10 017,51
852			Pomoc społeczna	521 470,47	5 542,00	527 012,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 759,47	5 542,00	93 301,47
		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	8 521,00	-2 181,00	6 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 919,00	7 723,00	81 642,00
855			Rodzina	2 311 100,00	40 050,00	2 351 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 000,00	32 000,00	2 300 000,00
		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	2 263 000,00	32 000,00	2 295 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	50,00	650,00

	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	600,00	50,00	650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	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	40 000,00	8 000,00	48 000,00
Razem:			24 227 012,69	50 664,00	24 277 676,69

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rąbino nr LXII/ 326/2023 z dnia 30 października 2023 roku
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 280,19	0,00	1 335 280,19
	01095		Pozostała działalność	1 304 280,19	0,00	1 304 280,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 190,00	2 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 574,13	-2 190,00	23 384,13
600			Transport i łączność	1 587 148,00	0,00	1 587 148,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	522 148,00	0,00	522 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,10	188,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-215,05	684,95
750			Administracja publiczna	3 697 491,30	-500,00	3 696 991,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 618 519,00	-500,00	2 618 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 500,00	-2 000,00	1 297 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	1 500,00	11 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 463,38	-2 000,00	660 463,38
		4300	Zakup usług pozostałych	38 010,06	1 000,00	39 010,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 404,04	-3 000,00	10 404,04
	75095		Pozostała działalność	164 504,98	2 000,00	166 504,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 688,00	-5 000,00	52 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 504,00	-5 000,00	51 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-1 600,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 804,00	-3 930,42	12 873,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	600,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-252,83	47,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 010,00	2 000,00	217 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 310,00	2 000,00	119 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 646 077,58	8 572,00	8 654 649,58

80101		Szkoły podstawowe	6 430 420,51	8 572,00	6 438 992,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 775,00	20 000,00	149 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 121,00	-20 000,00	161 121,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 464,00	3 572,00	24 036,00
80104		Przedszkola	701 132,60	0,00	701 132,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	3 000,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 473,52	0,00	25 473,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,20	0,00	252,20
851		Ochrona zdrowia	84 323,18	0,00	84 323,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 323,18	0,00	78 323,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 110,00	5 312,40	25 422,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	914,80	4 377,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	130,15	623,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 295,00	-5 293,00	26 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 553,43	-1 155,45	13 397,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	91,10	91,10
852		Pomoc społeczna	1 670 924,47	542,00	1 671 466,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 357,00	25 114,42	579 471,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 000,00	25 114,42	424 114,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 500,00	-5 000,00	37 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 331,00	-5 000,00	25 331,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	698 606,47	5 542,00	704 148,47
	3110	Świadczenia społeczne	12 094,00	-2 149,00	9 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 970,00	7 723,00	496 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 627,00	-32,00	34 595,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 582,00	-8 114,42	68 467,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 391,00	-8 114,42	26 276,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	-17 000,00	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	-17 000,00	115 000,00
855		Rodzina	2 621 481,00	45 050,00	2 666 531,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 000,00	32 000,00	2 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 012 200,00	32 000,00	2 044 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	50,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	50,00	650,00
85504		Wspieranie rodziny	54 181,00	0,00	54 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 134,00	449,96	35 583,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	-4,35	3 725,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	-445,61	6 658,39
85508		Rodziny zastępcze	256 200,00	5 000,00	261 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 200,00	5 000,00	261 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	8 000,00	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 078,10	-30 000,00	2 926 078,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	836 104,39	-10 000,00	826 104,39
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 518,71	4 800,00	32 318,71
	4300	Zakup usług pozostałych	27 518,71	4 800,00	32 318,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 650,00	-34 800,00	494 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 650,00	-34 800,00	444 850,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	126 900,00	30 000,00	156 900,00
	92601	Obiekty sportowe	67 900,00	30 000,00	97 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			26 985 168,82	50 664,00	27 035 832,82