

PROJEKT

**Uchwała Nr XLVIII/ /2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 27 września 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała 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		20 556 024,50 zł
dochody bieżące	- 18 313 524,50 zł	
dochody majątkowe	- 2 242 500,00 zł,	
w tym : dotacja na zadania zlecone		4 417 091,89 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		25 956 024,50 zł
wydatki bieżące	- 18 937 854, zł	
wydatki majątkowe	- 7 018 170,00 zł,	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		4 417 091,89 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. *Zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę **2 157,50 zł** w związku z rozliczeniem projektu „Pod Biało-czerwoną” zgodnie z decyzją nr 410/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 2 września 2022 - (dział 750 rozdział 75095) - zadania własne*
2. *Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **29 240,00 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) - zadania zlecone*
3. *Zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę **211,68 zł** zgodnie z decyzją nr 426/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 9 września 2022 - (dział 852 rozdział 85215) - **zadania zlecone***
4. *Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **5 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Decyzja 416/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2022 (dział 852 rozdział 85228)- **zadania zlecone***
5. *Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **925 650,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego -1 transza (dział 852, rozdział 85295)- zadania własne*
6. *Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **17 600 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - Decyzja 411/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2022 roku (dział 854, rozdział 85415) - zadania własne*
7. *Dostosowano uchwałę budżetową na 2022 rok w zakresie zmiany działów, rozdziałów i paragrafów w związku z ogłoszeniem 27 lipca 2022 roku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących za źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 roku poz.1571).*
8. *Na wniosek Dyrektora CUW w Rąbinie przeniesiono wydatki między rozdziałami działami.*
9. *Na wniosek Kierownika GOPS w Rąbinie przeniesiono wydatki między rozdziałami i działami.*
10. *Przeniesiono wydatków między działami w Urzędzie Gminy w Rąbinie*

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rąpino nr XLVIII/2022 z dnia 27 września 2022 roku
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 373,14	-2 157,50	72 215,64
	75095		Pozostała działalność	39 045,60	-2 157,50	36 888,10
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-2 157,50	5 842,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 574,00	29 240,00	221 814,00
	75495		Pozostała działalność	192 574,00	29 240,00	221 814,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 574,00	29 240,00	221 814,00
852			Pomoc społeczna	851 977,57	930 438,32	1 782 415,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365,82	-211,68	154,14
	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	365,82	-211,68	154,14
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 840,00	5 000,00	49 840,00
	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	35 840,00	5 000,00	40 840,00
	85295		Pozostała działalność	340 932,75	925 650,00	1 266 582,75
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	925 650,00	925 650,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 616,00	17 600,00	53 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 616,00	17 600,00	53 216,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 616,00	17 600,00	53 216,00
Razem:				19 580 903,68	975 120,82	20 556 024,50

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 447 250,00	220 000,00	4 667 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350 000,00	220 000,00	4 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	220 000,00	4 520 000,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	7 400,00	61 400,00
	71035		Cmentarze	23 500,00	7 400,00	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 400,00	20 400,00
750			Administracja publiczna	2 865 726,23	-57 157,50	2 808 568,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 924 321,35	-65 000,00	1 859 321,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	-65 000,00	115 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 636,14	0,00	591 636,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	4 000,00	334 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	133 545,60	7 842,50	141 388,10
		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	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 000,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,60	-1 045,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 157,50	5 842,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 045,60	1 045,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 214,00	35 270,00	423 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 110,00	6 000,00	79 110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75414		Obrona cywilna	62 530,00	30,00	62 560,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	60,00
	75495		Pozostała działalność	192 574,00	29 240,00	221 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 680,00	-134 680,00	0,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	163 920,00	163 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 654,00	-12 654,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 240,00	-37 240,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	14 654,00	14 654,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	43 240,00	43 240,00
801		Oświata i wychowanie		5 109 994,05	0,00	5 109 994,05
80101		Szkoły podstawowe		3 877 493,19	73 600,00	3 951 093,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 172,92	140 000,00	531 172,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 611 841,79	-59 400,00	1 552 441,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		208 606,00	15 000,00	223 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00	15 000,00	58 000,00
80104		Przedszkola		563 544,00	-68 600,00	494 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 422,00	-10 000,00	52 422,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		257 625,17	-57 600,00	200 025,17
80107		Świetlice szkolne		50 134,00	-20 000,00	30 134,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		39 834,00	-20 000,00	19 834,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół		382 119,86	0,00	382 119,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	-1 500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	38 305,00	148 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	-26 000,00	194 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 200,00	-2 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		605,00	-605,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		646 698,98	-178 430,00	468 268,98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58 198,98	0,00	58 198,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-250,00	250,00
85195		Pozostała działalność		586 700,00	-178 430,00	408 270,00

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-49 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 051,00	6 000,00	50 051,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 700,00	-124 430,00	217 270,00
		Pomoc społeczna	1 699 672,57	930 438,32	2 630 110,89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 200,00	17 500,00	420 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 224,00	800,00	181 024,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 976,00	16 700,00	239 676,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 765,82	-211,68	42 554,14
	3110	Świadczenia społeczne	33 719,80	-1 408,68	32 311,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811,00	833,00	6 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	144,00	1 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	20,00	163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 582,00	10 000,00	76 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	400,00	5 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	-100,00	512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 840,00	5 000,00	40 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	-22 500,00	87 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	-22 500,00	87 500,00
	85295	Pozostała działalność	347 932,75	925 650,00	1 273 582,75
	3110	Świadczenia społeczne	310 278,75	925 650,00	1 235 928,75
	4300	Zakup usług pozostałych	36 054,00	-30 372,00	5 682,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 372,00	30 372,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 684,71	0,00	757 684,71
	85395	Pozostała działalność	757 684,71	0,00	757 684,71
	3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	-36 300,00	0,00
854	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 300,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	-2 060,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 060,00	2 060,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 616,00	17 600,00	68 216,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 616,00	17 600,00	68 216,00

855	3240	Stypendia dla uczniów	50 616,00	17 600,00	68 216,00
		Rodzina	3 814 376,00	0,00	3 814 376,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 000,00	0,00	2 263 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 065 700,00	-40 000,00	2 025 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	40 000,00	177 400,00
85595		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	-6 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			24 980 903,68	975 120,82	25 956 024,50