

Uchwała Nr 17 / 2022
Rady Gminy Rąbino
z dnia 15 grudnia 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.) **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	25 282 180,39 zł
dochody bieżące	- 23 039 680,39 zł
dochody majątkowe	- 2 242 500,00 zł,
w tym : dotacja na zadania zlecone	4 689 339,21 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	30 682 180,39 zł
wydatki bieżące	- 23 664 010,39 zł
wydatki majątkowe	- 7 018 170,00 zł,
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	4 689 339,21 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 **5 631,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (dział 758 rozdział 75814)- zadania własne
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **3 618,27 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowych dla gmin przeznaczoną na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do szkół- Decyzja nr 622/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 listopada 2022 (dział 801, rozdział 80153) - **zadanie zlecone**.
3. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **136 170,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków przeznaczonych na wypłatę przez gminy wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (dział 852 rozdział 85295)- zadania własne
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **5 000,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy (dział 854 rozdział 85415) – zadania własne
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **600,00 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - Decyzja 650/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 grudnia 2022 (dział 855, rozdział 85503) - **zadania zlecone**
6. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **87 500,00 zł** w związku z preferencyjną sprzedażą węgla dla osób fizycznych zgodnie z art. 28 pkt.1 ustawy o preferencyjnym zakupie węgla (dział 900 rozdział 90095) – zadania własne
7. Na wniosek Kierownika GOPS w Rąbinie przeniesiono wydatki między paragrafami.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rąbino LI/ /2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 865 195,00	5 631,00	6 870 826,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 488,00	5 631,00	7 119,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	5 631,00	7 119,00
801			Oświata i wychowanie	161 748,00	3 618,27	165 366,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 588,00	3 618,27	17 206,27
		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	13 588,00	3 618,27	17 206,27
852			Pomoc społeczna	3 099 608,72	136 170,00	3 235 778,72
	85295		Pozostała działalność	2 616 714,58	136 170,00	2 752 884,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 275 650,00	136 170,00	2 411 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 216,00	5 000,00	58 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 216,00	5 000,00	58 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	3 512 013,00	600,00	3 512 613,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	600,00	950,00
		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	350,00	600,00	950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 945,33	87 500,00	825 445,33
	90095		Pozostała działalność	71 000,00	87 500,00	158 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	87 500,00	87 500,00
Razem:				25 043 661,12	238 519,27	25 282 180,39

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rąbino LI/ /2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 009 164,68	-87 500,00	3 921 664,68
	75095		Pozostała działalność	1 202 288,10	-87 500,00	1 114 788,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 900,00	-87 500,00	938 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 124,00	0,00	489 124,00
	75495		Pozostała działalność	234 454,00	0,00	234 454,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	163 248,00	-64,00	163 184,00
801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 341,60	64,00	27 405,60
			Oświata i wychowanie	5 174 443,05	9 249,27	5 183 692,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 962 581,19	5 631,00	3 968 212,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	5 631,00	7 119,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 588,00	3 618,27	17 206,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 417,65	3 618,27	17 035,92
851			Ochrona zdrowia	468 268,98	0,00	468 268,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 800,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 198,98	0,00	58 198,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 001,92	-5 058,92	15 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 998,98	3 202,92	15 201,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 294,00	1 706,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	150,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 989 343,72	136 170,00	4 125 513,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	0,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	450,00
85219		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	603 741,00	0,00	603 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 575,00	-50,00	13 525,00

85295	4300	Zakup usług pozostałych	35 151,00	50,00	35 201,00
		Pozostała działalność	2 623 714,58	136 170,00	2 759 884,58
	3110	Świadczenia społeczne			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 568 737,57	110 017,15	2 678 754,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	19 152,85	34 702,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,50	3 100,00	5 778,50
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,50	500,00	835,50
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,43	1 900,00	5 241,43
	4370	Zakup usług pozostałych	2 699,58	1 500,00	4 199,58
853		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 372,00	-2 000,00	28 372,00
		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
854	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,25	176,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,00	-176,25	1 883,75
		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 216,00	5 000,00	73 216,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 216,00	5 000,00	73 216,00
855	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
		Rodzina	3 758 972,00	600,00	3 759 572,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	6 124,72	45 124,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	-11,29	3 983,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 400,00	1 523,00	178 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	216,50	1 270,50
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 438,00	-6 438,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-164,90	35,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-0,03	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	600,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	600,00	950,00
	85595	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	-37,00	5 963,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	37,00
900					
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 338,84	175 000,00	3 289 338,84
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 869,40	0,00	812 869,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	502 000,00	-210 000,00	292 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	310 869,40	210 000,00	520 869,40
90095		Pozostała działalność	275 524,11	175 000,00	450 524,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	150 000,00	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	26 000,00
Razem:			30 443 661,12	238 519,27	30 682 180,39