

Projekt

z dnia 8 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDKA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 347, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/104/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia do zmian w budżecie gminy zawarte są w załączniku Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem	– 9 606 856,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące	– 9 458 077,00 zł,
b) dochody majątkowe	– 148 779,00 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem	– 9 706 856,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	– 9 208 540,00 zł,
b) wydatki majątkowe	– 498 316,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Niemyjski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rudka
 z dnia 2020 r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				7 011 962,00	0,00	0,00	7 011 962,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				153 090,00	0,00	0,00	153 090,00

majątkowe

				148 779,00	0,00	0,00	148 779,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				144 474,00	0,00	0,00	144 474,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	14 659,00	0,00	1 865,00	16 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 659,00	0,00	1 865,00	16 524,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 659,00	0,00	1 865,00	16 524,00
		bieżące razem:	2 444 250,00	0,00	1 865,00	2 446 115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 604 991,00	0,00	1 865,00	9 606 856,00
			297 564,00	0,00	0,00	297 564,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rudka
 z dnia 2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki budżetowe	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	284 473,00	284 473,00	215 678,00	78 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 473,00	279 473,00	200 678,00	78 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	284 473,00	284 473,00	215 678,00	78 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 473,00	279 473,00	200 678,00	78 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 926,00	170 926,00	170 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 926,00	165 926,00	165 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 324,00	26 324,00	26 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 324,00	16 324,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 368 665,00	1 328 585,00	1 299 912,00	849 833,00	450 079,00	0,00	28 653,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 378 665,00	1 328 585,00	1 299 912,00	849 833,00	450 079,00	0,00	28 653,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 195 572,00	1 155 472,00	1 154 472,00	716 378,00	438 094,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 205 572,00	1 155 472,00	1 154 472,00	716 378,00	438 094,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 260 741,00	6 777 425,00	5 891 344,00	3 674 495,00	2 216 849,00	85 800,00	418 576,00	0,00	0,00	0,00	176 346,00	483 316,00	240 129,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 260 741,00	6 762 425,00	5 876 344,00	3 659 495,00	2 216 849,00	85 800,00	418 576,00	0,00	0,00	0,00	176 346,00	488 316,00	240 129,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście władów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Szwadczona na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu zakupu inwestycyjne			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie		14 659,00	14 659,00	0,00	0,00	14 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 524,00	16 524,00	16 524,00	0,00	0,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie luzniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 659,00	14 659,00	0,00	0,00	14 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 524,00	16 524,00	16 524,00	0,00	0,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 379,00	16 379,00	16 379,00	0,00	0,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 444 250,00	2 444 250,00	309 968,00	83 333,00	226 635,00	0,00	2 134 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 446 115,00	2 446 115,00	311 833,00	83 333,00	228 500,00	0,00	2 134 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Wydatki Ogółem:	Z tego:													
	Plan	Wydatki bieżące					z tego:						z tego:	
		Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
Wydania bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
przed zmianą	9 704 991,00	9 221 675,00	3 757 628,00	2 443 484,00	85 800,00	2 552 858,00	205 359,00	0,00	176 346,00	483 316,00	483 316,00	240 129,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie	16 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	9 706 856,00	9 208 540,00	3 742 628,00	2 445 349,00	85 800,00	2 552 858,00	205 359,00	0,00	176 346,00	498 316,00	498 316,00	240 129,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Rudka

z dnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6057 6059	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka (okres realizacji 2020)	222 129,00	222 129,00					144 474,00	Urząd Gminy Rudka
2.	010	01010	6060	Zakup wraz z montażem garażu na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka (okres realizacji 2020 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Rudka
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na gruntach wsi Niemysje - Zabki i Niemysje - Jarnaty (okres realizacji 2020 r.)	9 500,00	9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy Rudka
4.	700	70004	6050	Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej (okres realizacji 2020 - 2021r.)	67 200,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Rudka
5.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki (okres realizacji 2020 r.)	10 100,00	10 100,00	10 100,00					Urząd Gminy Rudka
6.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego (okres realizacji 2020 r.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Rudka
7.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce (okres realizacji 2020 r.)	37 937,00	37 937,00	37 937,00					Urząd Gminy Rudka
8.	853	85395	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (okres realizacji 2020 rok)	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy Rudka

9.	921	92109	6059	Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka (okres realizacji 2020 - 2021 r.)	241 678,00	18 000,00	18 000,00											Urząd Gminy Rudka
10.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rudce (okres realizacji 2020 r.)	7 850,00	7 850,00	7 850,00											Urząd Gminy Rudka
				Ogółem:	781 394,00	495 516,00	351 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 474,00			X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Rudka

z dnia 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 865,00 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Zmniejszenia wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na wynagrodzenia pracowników o kwotę 5 000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł, w związku z niższym ich wykonaniem.
3. Wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej” w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, § 6050. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2021. W roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wydatkując kwotę 5 000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania planuje się w roku 2021.
4. Zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego” w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, § 6060 o kwotę 10 000,00 zł.