

Projekt

z dnia 22 grudnia 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. Objasnienia do zmian w budżecie gminy zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem	– 9 967 264,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące	– 9 818 485,00 zł,
b) dochody majątkowe	– 148 779,00 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem	– 10 067 264,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	– 9 563 138,00 zł,
b) wydatki majątkowe	– 504 126,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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

Rodzaj zadania:			Własne			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 531 416,00	0,00	9 000,00	3 540 416,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 508 055,00	0,00	9 000,00	1 517 055,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 508 055,00	0,00	9 000,00	1 517 055,00
801			Oświata i wychowanie	223 772,00	0,00	780,00	224 552,00
			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	90 000,00	0,00	780,00	90 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 295,00	0,00	780,00	81 075,00
			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	780,00	780,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	780,00	780,00
bieżące razem:				7 093 761,00	0,00	9 780,00	7 103 541,00
				153 090,00	0,00	780,00	153 870,00

majątkowe			
	majątkowe	razem:	
	148 779,00	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	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							
			bieżące	razem:			
			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	2 714 944,00	0,00	0,00	2 714 944,00
				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	9 957 484,00	0,00	9 780,00	9 967 264,00
				297 564,00	0,00	780,00	298 344,00

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

Wydatki budżetu

Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	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
400			Wywłaszczenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 836,00	195 836,00	195 836,00	82 330,00	113 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 836,00	195 836,00	195 836,00	82 321,00	113 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	195 836,00	195 836,00	195 836,00	82 330,00	113 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 836,00	195 836,00	195 836,00	82 321,00	113 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 498,00	64 498,00	64 498,00	64 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 489,00	64 489,00	64 489,00	64 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 473,00	278 473,00	278 473,00	209 678,00	77 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 473,00	278 473,00	278 473,00	209 678,00	77 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 473,00	278 473,00	278 473,00	209 678,00	77 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 473,00	278 473,00	278 473,00	209 678,00	77 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 926,00	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
			zwiększenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	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	165 921,00	165 921,00	165 921,00	165 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	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	8 015,00	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	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
		przed zmianą	7 342 540,00	6 838 414,00	5 951 335,00	3 668 790,00	2 282 543,00	85 800,00	419 576,00	205 359,00	0,00	176 346,00	504 126,00	240 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-31 103,00	-31 103,00	-2 363,00	-2 363,00	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	40 883,00	40 883,00	28 263,00	5 000,00	23 263,00	0,00	11 660,00	960,00	0,00	176 346,00	504 126,00	240 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	7 352 320,00	6 848 194,00	5 948 435,00	3 671 427,00	2 277 066,00	85 800,00	431 236,00	206 319,00	0,00	176 346,00	504 126,00	240 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	
				2 714 944,00	2 714 944,00	427 259,00	94 697,00	332 562,00	0,00	2 287 685,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 714 944,00	2 714 944,00	427 259,00	94 697,00	332 562,00	0,00	2 287 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	
				10 057 484,00	9 553 358,00	6 378 592,00	3 763 487,00	2 615 105,00	85 800,00	2 707 261,00	205 359,00	0,00	176 346,00	504 126,00	240 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-31 103,00	-31 103,00	-31 103,00	-2 363,00	-28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 883,00	40 883,00	28 263,00	5 000,00	23 263,00	0,00	11 660,00	960,00	0,00	176 346,00	504 126,00	240 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 067 264,00	9 563 138,00	6 375 752,00	3 766 124,00	2 609 628,00	85 800,00	2 718 921,00	206 319,00	0,00	176 346,00	504 126,00	240 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki ogółem:															

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów związanych ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w gminach w woj. podlaskim” w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 780,00 zł oraz zwiększenia wydatków na realizację projektu o kwotę 960,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na zakup środków dydaktycznych o kwotę 180,00 zł.
2. Zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 9 000,00 zł (758.75801§2920 + 9 000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków na dofinansowane nauczycielom kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego do zdalnego prowadzenia zajęć szkolnych w rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 8 500,00 zł i w rozdz. 80148 § 3020 o kwotę 500,00 zł.
3. Zwiększenia, po przeliczeniu etatów, wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 463,00 zł i zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia o kwotę 463,00 zł. (400.40002§ 4440 + 9,00 zł, § 4010 – 9,00 zł; 700.70004§4440 + 5,00 zł, § 4010 – 5,00 zł; 750.75023§4440 + 449,00 zł, § 4010 – 449,00 zł).
4. Zwiększenia wydatków na usługi dotyczące transmisji z Sesji Rady Gminy Rudka o kwotę 2 800,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 000,00 zł (750.75022§ 4210 – 1 000,00 zł, § 4300 + 2 800,00 zł) a także zmniejszenia wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1 800,00 zł (801.80113§4300 – 1 800,00 zł).
5. Zwiększenia wydatków na zakup sprzętu dla jednostek OSP o kwotę 13 000,00 zł, zwiększenia wydatków na zakup materiałów remontowych i wyposażenia do świetlic wiejskich o kwotę 7 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na usługi remontowe w świetlicach wiejskich o kwotę 20 000,00 zł.
6. Zwiększenia wydatków na opłatę podatku dochodowego, składek ZUS (1 900,00 zł) i wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (760,00 zł) w dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3020 o kwotę 2 660,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1 900,00 zł, zmniejszenia wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 760,00 zł (801.80113§4300 – 760,00 zł).
7. Zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka Ściekowa i ochrona wód o kwotę 5 000,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5 000,00 zł (801.80113§4300 – 5 000,00 zł).

(801.80113§ 4300 – 1 800,00 zł – 760,00 zł – 5 000,00 zł = - 7 560,00 zł).