

**UCHWAŁA NR 146/XXIX/18
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 132/XXVII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok”:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 966.141,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 47.922,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.”:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 966.141,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 47.922,00,00 zł;
- 3) przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami, na kwotę 686.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 26.495,00 zł i wydatki w kwocie 1.863.514,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”.

5. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2018 r.”, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok jest następujący:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 25.389.927,22 zł, w tym: bieżące 22.937.483,22 zł, majątkowe 2.452.444,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 28.686.264,22 zł, w tym: bieżące 22.023.738,22 zł, majątkowe 6.662.526,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 3.296.337,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Staniszewski

			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
	40002		Dostarczanie wody	513 700,00	0,00	300,00	514 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	300,00	400,00
600			Transport i łączność	7 600,00	0,00	33,00	7 633,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600,00	0,00	33,00	7 633,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,00	21,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 692,00	0,00	65,00	27 757,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 692,00	0,00	65,00	27 757,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	41,00	51,00
710			Działalność usługowa	1 125,00	0,00	300,00	1 425,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 125,00	0,00	300,00	1 425,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125,00	0,00	300,00	1 425,00
801			Oświata i wychowanie	142 910,00	0,00	79,00	142 989,00
			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

	80101		Szkoły podstawowe	44 020,00	0,00	79,00	44 099,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,00	79,00
852			Pomoc społeczna	607 855,00	0,00	13 680,00	621 535,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 754,00	0,00	8 606,00	417 360,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	390 700,00	0,00	165,00	390 865,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	152,00	452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	13,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 054,00	0,00	8 441,00	26 495,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 054,00	0,00	8 441,00	26 495,00
bieżące				razem:	15 096 105,00	0,00	23 063,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 600,00	0,00	827 961,00	837 561,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 600,00	0,00	827 961,00	837 561,00

			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 600,00	0,00	1 100,00	10 700,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	826 861,00	826 861,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
			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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
			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	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	825 546,00	-47 922,00	0,00	777 624,00	
			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	825 546,00	-47 922,00	0,00	777 624,00	
	80101		Szkoły podstawowe	825 546,00	-47 922,00	0,00	777 624,00	
			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	825 546,00	-47 922,00	0,00	777 624,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	825 546,00	-47 922,00	0,00	777 624,00	
926			Kultura fizyczna	506 201,00	0,00	44 900,00	551 101,00	
			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	506 201,00	0,00	0,00	506 201,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	
			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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	
majątkowe				razem:	1 600 505,00	-47 922,00	892 861,00	2 445 444,00

	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	1 586 667,00	-47 922,00	0,00	1 538 745,00
--	--	--------------	------------	------	--------------

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	0,00	0,00	43 217,00	43 217,00
			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	0,00	0,00	43 217,00	43 217,00
			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	0,00	0,00	43 217,00	43 217,00
bieżące				razem:	0,00	43 217,00	7 818 315,22
			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:				24471708,22	-47922,00	966141,00	25389 927,22
			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	1 586 667,00	-47 922,00	0,00	1 538 745,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	577812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577812	577812	0	0	0
				zmniejszenie	-110600	0	0	0	0	0	0	0	0	-110600	-110600	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	467212	0	0	0	0	0	0	0	0	467212	467212	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	577812	0	0	0	0	0	0	0	0	577812	577812	0	0	0	
				zmniejszenie	-110600	0	0	0	0	0	0	0	0	-110600	-110600	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	467212	0	0	0	0	0	0	0	0	467212	467212	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	577812	0	0	0	0	0	0	0	0	577812	577812	0	0	0	
				zmniejszenie	-110600	0	0	0	0	0	0	0	0	-110600	-110600	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	467212	0	0	0	0	0	0	0	0	467212	467212	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	577812	0	0	0	0	0	0	0	0	577812	577812	0	0	0	
				zmniejszenie	-110600	0	0	0	0	0	0	0	0	-110600	-110600	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	467212	0	0	0	0	0	0	0	0	467212	467212	0	0	0	

Rodzaj zadania:			Własne																	
Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2071296	751296	748396	294004	454392	0	2900	0	0	0	1320000	1320000	0	0	0	
				zmniejszenie	-556	-556	-556	-206	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	955022	1300	300	0	300	0	1000	0	0	0	0	953722	953722	0	0	0
				po zmianach	3025762	752040	748140	293798	454342	0	3900	0	0	0	0	2273722	2273722	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2071296	751296	748396	294004	454392	0	2900	0	0	0	1320000	1320000	0	0	0	
				zmniejszenie	-556	-556	-556	-206	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	955022	1300	300	0	300	0	1000	0	0	0	0	953722	953722	0	0	0
				po zmianach	3025762	752040	748140	293798	454342	0	3900	0	0	0	0	2273722	2273722	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2900	2900	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3900	3900	0	0	0	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15004	15004	15004	15004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-206	-206	-206	-206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14798	14798	14798	14798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	1320000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	953722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953722	953722	0	0	0
				po zmianach	2273722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2273722	2273722	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	30200	30200	30200	0	30200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30200	30200	30200	10000	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2587461	2423361	2323661	1812384	511277	5000	94700	0	0	0	164100	164100	0	0	0
				zmniejszenie	-150100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150100	-150100	0	0	0
				zwiększenie	8572	8572	8572	0	8572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2445933	2431933	2332233	1812384	519849	5000	94700	0	0	0	14000	14000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	112632	112632	112632	90264	22368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112752	112752	112752	90264	22488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1537061	1523061	1521061	1237120	283941	0	2000	0	0	0	14000	14000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1538563	1524563	1522563	1237120	285443	0	2000	0	0	0	14000	14000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6655	6655	6655	0	6655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1402	1402	1402	0	1402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8057	8057	8057	0	8057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	323048	172948	172948	51000	121948	0	0	0	0	0	150100	150100	0	0	0
				zmniejszenie	-150100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150100	-150100	0	0	0
				zwiększenie	6950	6950	6950	0	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179898	179898	179898	51000	128898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83916	83916	83916	0	83916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6150	6150	6150	0	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90066	90066	90066	0	90066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150100	150100	0	0	0
				zmniejszenie	-150100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150100	-150100	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	217085	212085	195285	121205	74080	0	16800	0	0	0	5000	5000	0	0	0
				zmniejszenie	-15	-15	-15	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38300	38300	0	0	0
				po zmianach	255370	212070	195270	121190	74080	0	16800	0	0	0	43300	43300	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	202085	202085	185285	121205	64080	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15	-15	-15	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38300	38300	0	0	0
				po zmianach	240370	202070	185270	121190	64080	0	16800	0	0	0	38300	38300	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7484	7484	7484	7484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15	-15	-15	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7469	7469	7469	7469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38300	38300	0	0	0

				po zmianach	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38300	38300	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7332665	6627665	6307075	5033099	1273976	0	320590	0	0	0	705000	705000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7345665	6640665	6320075	5033099	1286976	0	320590	0	0	0	705000	705000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4666197	3961197	3755897	3273010	482887	0	205300	0	0	0	705000	705000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4679197	3974197	3768897	3273010	495887	0	205300	0	0	0	705000	705000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	106890	106890	106890	25000	81890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106890	106890	56890	25000	31890	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	105890	105890	105890	25000	80890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105890	105890	55890	25000	30890	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72390	72390	72390	0	72390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44281	-44281	-44281	0	-44281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28109	28109	28109	0	28109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1719	-1719	-1719	0	-1719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1281	1281	1281	0	1281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1182459	1182459	523007	372363	150644	0	659452	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1182459	1182459	523007	372363	150644	0	659452	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	2721	2721	2721	0	2721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3721	3721	3721	0	3721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	787	787	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1787	1787	1787	0	1787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	388145	388145	9740	0	9740	0	378405	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	387145	387145	8740	0	8740	0	378405	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8740	8740	8740	0	8740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7740	7740	7740	0	7740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2314388	1128210	1126510	174983	951527	0	1700	0	0	0	1186178	1186178	0	0	0
				zmniejszenie	-12061	-12061	-12061	-3061	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43500	3500	3000	3000	0	0	500	0	0	0	40000	40000	0	0	0
				po zmianach	2345827	1119649	1117449	174922	942527	0	2200	0	0	0	1226178	1226178	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	30954	18054	18054	0	18054	0	0	0	0	0	12900	12900	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
				po zmianach	61954	9054	9054	0	9054	0	0	0	0	0	52900	52900	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3054	3054	3054	0	3054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1054	1054	1054	0	1054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12900	12900	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
				po zmianach	52900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52900	52900	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	360823	282545	280845	122459	158386	0	1700	0	0	0	78278	78278	0	0	0	
				zmniejszenie	-3061	-3061	-3061	-3061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3500	3500	3000	3000	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	361262	282984	280784	122398	158386	0	2200	0	0	0	78278	78278	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1700	1700	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93900	93900	93900	93900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	90900	90900	90900	90900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7089	7089	7089	7089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-61	-61	-61	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7028	7028	7028	7028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	791463	23730	2500	0	2500	20000	0	1230	0	0	767733	767733	767733	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	89940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89940	89940	0	0	0		
			po zmianach	881403	23730	2500	0	2500	20000	0	1230	0	0	857673	857673	767733	0	0		
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	89940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89940	89940	0	0	0	
				po zmianach	89940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89940	89940	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	89940	0	0	0	0	0	0	0	0	89940	89940	0	0	0		
				po zmianach	89940	0	0	0	0	0	0	0	0	89940	89940	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	19415135	14191683	12722101	8365110	4356991	231505	1236847	1230	0	0	5223452	5223452	1168364	0	0	
				zmniejszenie	-223732	-73632	-73632	-3282	-70350	0	0	0	0	0	-150100	-150100	0	0	0	
				zwiększenie	1209334	87372	35872	13000	22872	50000	1500	0	0	0	1121962	1121962	0	0	0	
				po zmianach	20400737	14205423	12684341	8374828	4309513	281505	1238347	1230	0	0	6195314	6195314	1168364	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43217	43217	43217	0	43217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	43217	43217	43217	0	43217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43217	43217	43217	0	43217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	43217	43217	43217	0	43217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43217	43217	43217	0	43217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43217	43217	43217	0	43217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7775098,22	7775098,22	941613,22	229317,8	712295,42	0	6833485	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43217	43217	43217	0	43217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7818315,22	7818315,22	984830,22	229317,8	755512,42	0	6833485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 146/XXIX/18

Rady Gminy Rutki

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zmiana zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 320 000,00	953 722,00	2 273 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	953 722,00	2 273 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	953 722,00	2 273 722,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki - Ożarki-Olszanka odc. 0+000 - 2+700	300 000,00	1 353 722,00	1 653 722,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Świątki-Wiercice	460 000,00	- 400 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	164 100,00	- 150 100,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 100,00	- 150 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 100,00	- 150 100,00	0,00
			Projekt transgraniczny - Zakup samochodów	150 100,00	- 150 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 300,00	38 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 300,00	38 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 300,00	38 300,00
			Zakup motopompy pożarniczej	0,00	38 300,00	38 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 278,00	52 900,00	1 226 178,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	52 900,00	52 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	12 900,00	12 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup kosiarki z wysięgnikiem	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	767 733,00	89 940,00	857 673,00

	92695		Pozostała działalność	0,00	89 940,00	89 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 940,00	89 940,00
			Strefy aktywności w miejscowościach Mężenin i Dębniki w gminie Rutki	0,00	89 940,00	89 940,00

Razem				5 100 552,00	984 762,00	6 085 314,00
--------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 146/XXIX/18

Rady Gminy Rutki

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2018 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dom Kultury w Rutkach-Kossakach	50 000,00	129 326,00	0,00	1	Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"	5 000,00	0,00	0,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach	0,00	77 179,00	0,00	2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	105 000,00	0,00	0,00
3	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki - Czochanie Góra - Wnory Stare"	454 212,00	0,00	0,00	3	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	0,00
4	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie progę zwalniającego ruch na drodze powiatowej Nr 1981B Rutki - Grądy Woniecko"	13 000,00	0,00	0,00	4	-	0,00	0,00	0,00
5	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	10 000,00	0,00	0,00	5	-	0,00	0,00	0,00
6	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	5 000,00	0,00	0,00	6	-	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		532 212,00	206 505,00	0,00	OGÓŁEM		130 000,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK

Do § 1. ust. 1 pkt 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 966 141,00 zł w dziale:

- 1) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 0920 – 300,00 zł, odsetki od nieterminowego regulowanych opłat za wodę;
- 2) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 0640 – 12,00 zł, koszty upomnienia, § 0870 – 1 100,00 zł, ze sprzedaży rozsiewacza, § 0910 – 21,00 zł, odsetki od nieterminowo opłacanych należności, § 6330 – 826 861,00 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 r.;
- 3) 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0640 – 24,00 zł, § 0920 – 41,00 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowo opłacanych należności;
- 4) 710- Działalność usługowa, rozdział 71012 § 0940 – 300,00 zł, wpływ z tytułu zwrotów za rozgraniczenie działki;
- 5) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 6280 – 20 000,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku w ramach programu Florian 2018- zapobieganie, ograniczanie i likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, § 6300 – 7 000,00 zł, pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego, zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.63.2018 z dnia 18.08.2018 r.;
- 6) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 0690 – 79,00 zł, za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji (S.P. Rutki), rozdział 80153 § 2010 – 43 217,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone, zgodnie z pismem PUW B-stok nr FB-II.3111.205.2018.AKR;
- 7) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 0970 – 13 680,00 zł, z tytułu zwrotu za pobyt w DPS;
- 8) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 0910 – 152,00 zł i § 0970 – 13,00 zł, wpływy z odsetek i opłaty produktowej, rozdział 90019 § 0690 – 8 441,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (*dochód zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska*);
- 9) 926- Kultura fizyczna, rozdział 92695 § 6260 – 44 900,00 zł, środki z MS i T z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (Otwarte Strefy Aktywności OSA).

Do § 1. ust. 1 pkt 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 47 922,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 6257 z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany w 2017 roku **projekt** pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko.

Do § 1. ust. 2 pkt 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 966 141,00 zł w dziale:

- 1) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4280 – 300,00 zł, za opłatę badań okresowych i kontrolnych pracowników, § 6050 – 826 861,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka odc. 0+000-2+700”;
- 2) 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 4410 – 120,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych, rozdział 75023 § 4270 – 1 402,00 zł, remont samochodów służbowych, § 4280 – 100,00 zł, za badania okresowe i kontrolne pracowników, rozdział 75095 § 4210 – 800,00 zł, zakup druków i materiałów biurowych;

- 3) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 6060 – 27 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup motopompy pożarniczej” dla OSP w Rutkach-Kossakach
- 4) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4270 – 13 000,00 zł, na remont posadzek w sali lekcyjnej (SP Grądy-Woniecko), rozdział 80153 § 4240 – 43 217,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.) w tym: S.P. Kołomyja – 5 533,00 zł, S.P. Rutki – 26 942,00 zł, S.P. Grądy-Woniecko – 6 345,00 zł, Gimnazjum Rutki – 4 397,00 zł.
- 5) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 § 6060 – 8 441,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki z wysięgnikiem” (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska);
- 6) 926- Kultura fizyczna, rozdział 92695 § 6050 – 44 900,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Strefy aktywności w miejscowościach Mężenin i Dębni w gminie Rutki”

Do § 1. ust. 2 pkt 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 922,00 zł w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75095 § 6060 z zadania inwestycyjnego pn. „Projekt transgraniczny – Zakup samochodu”, projekt nie uzyskał dofinansowania.

Do § 1. ust. 2 pkt 3

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 686 410,00 zł:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale: 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4040 – 206,00 zł, § 4500 – 350,00 zł, § 6050 – 400 000,00 zł (z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Świętka-Wiercice”), 750- Administracja publiczna, rozdział 75095 § 6060 – 102 178,00 zł, 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4040 – 15,00 zł, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 § 4210 – 7 000,00 zł, § 4270 – 2 000,00 zł, (wydatek zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska*), rozdział 90095 § 4010 – 3 000,00 zł, § 4040 – 61,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w dziale: 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 3020 – 1 000,00 zł, na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników, § 6050 – 416 261,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka odc. 0+000-2+700”, 750- Administracja publiczna, rozdział 75095 § 4300 – 6 150,00 zł, na zakup usług, 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 6060 – 11 300,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup motopompy pożarniczej” dla OSP w Rutkach-Kossakach, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 § 6060 – 31 559,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki z wysięgnikiem” (wydatek zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska*), rozdział 90095 § 3020 – 500,00 zł, zakup wody, § 4170 – 3 000,00 zł, na wynagrodzenie z tytułu zastępstwa pracownika, 926- Kultura fizyczna, rozdział 92695 § 6050 – 45 040,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Strefy aktywności w miejscowościach Mężenin i Dębni w gminie Rutki”.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu z działu 600- Transport i łączność, rozdział 60014 § 6300 – 110 600,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki - Czochanie Góra - Wnory Stare” (projekt nie uzyskał dofinansowania) i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka odc. 0+000-2+700” (projekt uzyskał dofinansowanie w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej);
- 3) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 710- Działalność usługowa, rozdział 71004 § 4300 – 10 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4170;
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154 § 4210 - 4 000,00 zł, § 4300 – 44 281,00 zł i § 4700 – 1 719,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 2800 dotacja dla DK w Rutkach-Kossakach z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 5) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 4300 – 1 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85205 § 4300 na zakup usług.

Do § 1. ust. 3

Zmian w załączniku inwestycyjnym dokonano zgodnie z zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 11/18 z dnia 25 kwietnia 2018 oraz niniejszą uchwałą.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka odc. 0+000-2+700”.

Do § 1. ust. 5

Zaktualizowano załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2018 r.”: zmniejszona została dotacja celowej dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki - Czochanie Góra - Wnory Stare”, zwiększona została dotacja dla DK w Rutkach-Kossakach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.