

ZARZĄDZENIE NR 17/20
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 11 pkt 2, pkt 3 uchwały Nr 74/XI/19 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2020 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 27.085.115,00 zł, w tym: bieżące 25.120.015,00 zł, majątkowe 1.965.100,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 31.335.115,00 zł, w tym: bieżące 23.657.901,00 zł, majątkowe 7.677.214,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Dariusz
Sławomir Modzelewski

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2020 r.

w złotych

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							
801			Oświata i wychowanie	294 954,00	0,00	60 000,00	354 954,00
			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	60 000,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 035,00	0,00	60 000,00	106 035,00
			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	60 000,00	60 000,00
		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	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
bieżące razem:				17 228 504,00	0,00	140 000,00	17 368 504,00
			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	84 000,00	0,00	60 000,00	144 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 965 100,00	0,00	0,00	1 965 100,00

	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	489 299,00	0,00	0,00	489 299,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	------------

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:				7 751 511,00	0,00	0,00	7 751 511,00
			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:				26 945 115,00	0,00	140 000,00	27 085 115,00
			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	573 299,00	0,00	60 000,00	633 299,00

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

				po zmianach	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	256 761,00	244 483,00	244 483,00	19 092,00	225 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278,00	12 278,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 761,00	244 483,00	244 483,00	19 092,00	225 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278,00	12 278,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	5 049,00	5 049,00	5 049,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	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	5 033,00	5 033,00	5 033,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	407 256,00	373 292,00	49 580,00	0,00	49 580,00	323 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	33 964,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	407 256,00	373 292,00	49 580,00	3 500,00	46 080,00	323 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	33 964,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	318 594,00	284 630,00	49 580,00	0,00	49 580,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	33 964,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	318 594,00	284 630,00	49 580,00	3 500,00	46 080,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	33 964,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 342,00	16 342,00	16 342,00	0,00	16 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	12 842,00	12 842,00	12 842,00	0,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 129 139,00	15 810 461,00	14 305 231,00	8 829 776,00	5 475 455,00	388 712,00	1 032 518,00	84 000,00	0,00	0,00	6 318 678,00	6 318 678,00	3 191 354,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 558,00	-86 558,00	-86 558,00	-359,00	-86 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 558,00	188 022,00	44 598,00	3 500,00	41 098,00	0,00	83 424,00	60 000,00	0,00	0,00	38 536,00	38 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 269 139,00	15 911 925,00	14 263 271,00	8 832 917,00	5 430 354,00	388 712,00	1 115 942,00	144 000,00	0,00	0,00	6 357 214,00	6 357 214,00	3 191 354,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 745 976,00	7 745 976,00	289 917,00	256 029,00	33 888,00	0,00	7 456 059,00	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
				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
				po zmianach	7 745 976,00	7 745 976,00	289 917,00	256 029,00	33 888,00	0,00	7 456 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Do § 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2057 – 60 000,00 zł, środki z UE na projekt pn. „Zdalna Szkoła” z działania „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 – 80 000,00 zł, dotacja celowa, na zadania własne.

Do § 2.

1. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4247 – 60 000,00 zł, zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie zdalnego kształcenia.
2. Zwiększa się plan wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3240 – 80 000,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (OPS w Rutkach).
3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 4260 – 43,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4430, na opłatę za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza.
4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 4040 – 38,00 zł, § 4110- 6,00 zł, § 4120 – 38,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4260 – 81,00 zł, § 4430 – 1,00 zł, na opłatę za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza.
5. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4140 – 2 800,00 zł, § 4300 – 1 878,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75011 § 4440 – 419,00 zł i rozdziale 75023 § 4440 – 4 259,00 zł, na odpis z ZFŚS.
6. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4040 – 5,00 zł i § 4260 – 274,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4440, na odpis z ZFŚS.
7. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 4040 – 272,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4300 – 132,00 zł, na zakup usług i § 4440 – 140,00 zł, odpis na ZFŚS.
8. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4260 – 16,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4430, na opłatę za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza.
9. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 4300 – 3 500,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4170 (umowa zostanie zawarta z osobą fizyczną).
10. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe z działu 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818 § 4810 – 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale: 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 4210 – 1 000,00 zł, rozdział 75023 § 4210 – 5 000,00 zł; 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4210 – 9 000,00 zł; 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85111 § 4210 – 10 000,00 zł; 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 4210 – 5 000,00 zł (w związku z zabezpieczeniem przed wirusem korona wirus SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 przeznaczają się środki na zakup środków służących do zabezpieczenia pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, interesantów);
11. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej z działu 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818 § 4810 – 47 688,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale: 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 – 5 654,00 zł; 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 6050 – 38 536,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rutki” (w wyniku rozstrzygniętego postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania

ofertowego, cena najniższej oferty jest wyższa od zaplanowanej w budżecie); 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4430 – 74,00 zł, na ubezpieczenie zakupionego sprzętu z projektu; 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3110 – 1 124,00 zł, na świadczenia przysługujące z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; zwiększa się plan wydatków 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3240 - 2 300,00 zł, wkład własny, na stypendia szkolne.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2020 r." wprowadzone zostaną na najbliższej sesji Rady Gminy.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski