

UCHWAŁA NR 93/XIII/20
RADY GMINY RUTKI

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 74/XI/19 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok”:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 365.789,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 392.233,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2020 r.”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 392.233,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 965.789,00 zł;
- 3) przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami, na kwotę 87.574,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 r.”, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.850.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 838.726,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) w kwocie 8.333,00 zł oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) w kwocie 2.941,00 zł.”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 4.850.000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2020 r.”, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2020 rok jest następujący:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 27.859.999,25 zł, w tym: bieżące 25.949.785,25 zł, majątkowe 1.910.214,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 32.709.999,25 zł, w tym: bieżące 24.642.458,25 zł, majątkowe 8.067.541,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 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

Paweł Kowalewski

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 253,00	0,00	955,00	123 208,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 253,00	0,00	955,00	123 208,00
			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	105,00	105,00
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	0,00	778,00	117 778,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	0,00	72,00	167,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 692,00	0,00	6 005,00	197 697,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	191 692,00	0,00	6 005,00	197 697,00
			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	12,00	0,00	139,00	151,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	5 404,00	175 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	397,00	0,00	372,00	769,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 283,00	0,00	90,00	21 373,00
600			Transport i łączność	7 003,00	0,00	1 803,00	8 806,00

			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	7 003,00	0,00	1 803,00	8 806,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	737,00	7 737,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 857,00	0,00	1 007,00	33 864,00
			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	32 857,00	0,00	1 007,00	33 864,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	992,00	992,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00	3,00	9,00
750			Administracja publiczna	18 914,00	0,00	920,00	19 834,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 718,00	0,00	834,00	19 552,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	834,00	834,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	86,00	86,00
			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	0,00	0,00	86,00	86,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 248 857,00	-723,00	422,00	5 248 556,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 913,00	0,00	422,00	1 368 335,00
			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	933,00	0,00	422,00	1 355,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 191 791,00	-723,00	0,00	2 191 068,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 112 791,00	-723,00	0,00	2 112 068,00
758			Różne rozliczenia	9 653 558,00	-54 211,00	0,00	9 599 347,00
			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	4 808 464,00	-54 211,00	0,00	4 754 253,00
			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	4 808 464,00	-54 211,00	0,00	4 754 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 483,00	0,00	72 264,00	995 747,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 443,00	0,00	2 264,00	3 707,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 264,00	2 264,00
bieżące razem:				17 368 504,00	-54 934,00	83 376,00	17 396 946,00
			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	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
majątkowe							

600			Transport i łączność	1 473 670,00	0,00	150 000,00	1 623 670,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 131,00	0,00	6 000,00	8 131,00
			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	2 131,00	0,00	6 000,00	8 131,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 299,00	-337 299,00	111 413,00	263 413,00
			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	-337 299,00	111 413,00	263 413,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 299,00	-337 299,00	0,00	152 000,00
			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	489 299,00	-337 299,00	0,00	152 000,00
		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	489 299,00	-337 299,00	0,00	152 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	111 413,00	111 413,00
			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	111 413,00	111 413,00
		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	0,00	0,00	111 413,00	111 413,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe							
razem:				1 965 100,00	-337 299,00	282 413,00	1 910 214,00
			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	-337 299,00	111 413,00	263 413,00

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:				8 552 839,25	0,00	0,00	8 552 839,25
			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:				27 886 443,25	-392 233,00	365 789,00	27 859 999,25
			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	633 299,00	-337 299,00	111 413,00	407 413,00

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

				po zmianach	63 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 683,00	63 683,00	63 683,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	409 256,00	375 292,00	51 580,00	3 500,00	48 080,00	323 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	33 964,00	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	28 209,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 209,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 465,00	377 292,00	53 580,00	3 500,00	50 080,00	323 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	319 594,00	285 630,00	50 580,00	3 500,00	47 080,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	33 964,00	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	28 209,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 209,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 803,00	287 630,00	52 580,00	3 500,00	49 080,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 842,00	14 842,00	14 842,00	0,00	14 842,00	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	33 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	33 964,00	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	26 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 209,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	22 269 139,00	15 899 010,00	14 250 276,00	8 844 417,00	5 405 859,00	388 712,00	1 116 062,00	143 960,00	0,00	0,00	6 370 129,00	6 370 129,00	3 191 354,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-479 807,00	-64 936,00	-64 936,00	-105,00	-64 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 871,00	-414 871,00	-414 871,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 015 863,00	223 580,00	207 975,00	0,00	207 975,00	0,00	0,00	15 605,00	0,00	0,00	792 283,00	792 283,00	175 096,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 805 195,00	16 057 654,00	14 393 315,00	8 844 312,00	5 549 003,00	388 712,00	1 116 062,00	159 565,00	0,00	0,00	6 747 541,00	6 747 541,00	2 951 579,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	8 547 304,25	8 547 304,25	1 091 245,25	271 449,75	819 795,50	0,00	7 456 059,00	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
					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
					po zmianach	8 547 304,25	8 547 304,25	1 091 245,25	271 449,75	819 795,50	0,00	7 456 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 93/XIII/20
 Rady Gminy Rutki
 z dnia 20 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 487 771,00	421 687,00	2 909 458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 134,00	100 915,00	2 574 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 134,00	100 915,00	2 574 049,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Świątki-Wiercice	42 386,00	12 915,00	55 301,00
			Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Rutki-Kossaki	0,00	88 000,00	88 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 637,00	310 772,00	325 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	310 772,00	325 409,00
			Remont - modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie	14 637,00	310 772,00	325 409,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Projekt-Budowa parkingu dla samochodów osobowych w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki na działce 879/4	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	48 051,00	118 051,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	48 051,00	118 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	48 051,00	118 051,00
			Projekt-Gazyfikacja budynku Urzędu Gminy Rutki	0,00	9 515,00	9 515,00
			Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rutki	70 000,00	38 536,00	108 536,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	34 000,00
			Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko	20 000,00	14 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 335,00	53 335,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 335,00	53 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 335,00	53 335,00
			Projekt-Gazyfikacja kompleksu budynków szkolnych w Rutkach-Kossakach	0,00	53 335,00	53 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 943,00	- 134 419,00	1 987 524,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 005,00	- 414 871,00	221 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 299,00	- 337 299,00	152 000,00
			Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki	489 299,00	- 337 299,00	152 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 395,00	- 77 572,00	27 823,00
			Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki	105 395,00	- 77 572,00	27 823,00
	90095		Pozostała działalność	12 278,00	280 452,00	292 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 278,00	105 356,00	117 634,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	0,00	105 356,00	105 356,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 413,00	111 413,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	0,00	111 413,00	111 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 683,00	63 683,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	0,00	63 683,00	63 683,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 964,00	26 209,00	60 173,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 964,00	26 209,00	60 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 964,00	26 209,00	60 173,00
			Projekt-Gazyfikacja budynku Domu Kultury w Rutkach-Kossakach	0,00	11 209,00	11 209,00
			Założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach	15 300,00	15 000,00	30 300,00
Razem				6 239 678,00	428 863,00	6 668 541,00

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 93/XIII/20
Rady Gminy Rutki
z dnia 20 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4 850 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	838 726,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 274,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			0,00

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2020 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	40 000,00	235 050,00	0,00	1	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach	0,00	83 662,00	0,00	2	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	0,00
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	10 000,00	0,00	0,00	3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe	5 000,00	0,00	0,00
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	6 000,00	0,00	0,00	4	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	30 000,00	0,00	0,00
5	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982 B w lokalizacji km 0+000 - 4+345,7 w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Klainówka-Wielobory, Kossaki-Falki"	1 320 000,00	0,00	0,00	5	OSP w Rutkach-Kossakach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00	0,00	
6	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont chodnika Grądy-Woniecko - etap II"	37 500,00	0,00	0,00	6	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.	9 000,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	7	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	78 506,00	0,00	0,00
OGÓLEM		1 413 500,00	318 712,00	0,00	OGÓLEM		172 506,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Do § 1. ust. 1 pkt 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 365 789,00 zł, w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 0830 – 778,00 zł, z tytuł opłat za odprowadzanie ścieków, § 0640 – 105,00 zł, § 0920 – 72,00 zł, wpływy z kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowo regulowanych należności;
- 2) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 0830 – 5 404,00 zł, z tytułu dostawy wody, § 0640 – 139,00 zł, § 0920 – 372,00 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowo regulowanych należności, § 0940 – 90,00 zł, zwrot kosztów z lat ubiegłych;
- 3) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 0490 – 737,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, § 0830 – 1 066,00 zł, refaktury za ubezpieczenie, rozdział 60017 § 6630 – 150 000,00 zł, dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w tym na: budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- 4) 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0770 – 6 000,00 zł, ze sprzedaży działki nr 685/1 (0,0025 ha) i nr 686/5 (0,0123 ha), § 0830 – 992,00 zł, refaktury za ubezpieczenie, § 0640 – 12,00 zł, § 0920 – 3,00 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowo opłacanych należności;
- 5) 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 0830 – 834,00 zł, refaktury za ubezpieczenie, rozdział 75095 § 0940 – 86,00 zł, zwrot kosztów sądowych;
- 6) 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 § 0910 – 422,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków;
- 7) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 § 2460 – 70 000,00 zł, dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w ramach programu 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, rozdział 90095 § 0830 – 2 264,00 zł, refaktura za dostawę energii, § 6257 – 111 413,00 zł, środki z UE, na projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”;
- 8) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 6300 – 15 000,00 zł, środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na zadanie pn. „Założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach”.

Do § 1. ust. 1 pkt 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 392 233,00 zł, w dziale:

- 1) 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 § 0010 – 723,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dn. 10.04.2020 r.;
- 2) 758- Różne rozliczenia, rozdział 75801 § 2920 – 54 211,00 zł, z części subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dn. 10.04.2020 r.;
- 3) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 § 6257 – 337 299,00 zł, środki z UE na projekt pn. „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki”.

Do § 1. ust. 2 pkt 1

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 392 233,00 zł, w dziale:

- 1) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4040 – 3,00 zł, § 4120 – 102,00 zł, § 4500 – 50,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na FP i podatku od środków transportowych;
- 2) 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 4500 – 568,00 zł, z podatku leśnego;
- 3) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80113 § 4300 – 54 211,00 zł, z dowożenia uczniów do szkół

(CUW Rutki-Kossaki);

- 4) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 § 6057 – 337 299,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki” (wydatki dostosowano do budżetu projektu).

Do § 1. ust. 2 pkt 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 965 789,00 zł, w dziale:

- 1) 600- Transport i łączność, rozdział 60014 § 2710 – 37 500,00 zł, dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na zadanie pn. „Remont chodnika Grądy-Woniecko – etap II”, rozdział 60016 § 4270 – 30 973,00 zł, remont dróg gminnych, § 4300 – 60 000,00 zł, na opłatę za aktualizację ewidencji dróg, przegląd obiektów drogowo mostowych, utrzymanie poboczy przy drogach gminnych, § 6050 – 88 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Rutki-Kossaki”, rozdział 60017 § 6050 – 310 772,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie”, rozdział 60095 § 6050 – 10 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt- Budowa parkingu dla samochodów osobowych w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki na działce 879/4”;
- 2) 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4270 – 5 000,00 zł, na remont pomieszczeń biurowych, § 6050 – 9 515,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt- Gazyfikacja budynku Urzędu Gminy Rutki”, rozdział 75095 § 4300 – 20 000,00 zł, zakup usług;
- 3) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 6050 – 14 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko”;
- 4) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4219 – 2 441,00 zł, § 4309 – 13 164,00 zł, zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, § 6050 – 53 335,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt-Gazyfikacja kompleksu budynków szkolnych w Rutkach-Kossakach”;
- 5) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 § 4300 – 70 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, rozdział, 90095 § 4300 – 10 000,00 zł, zakup usług, § 6050 – 27 784,00 zł, § 6057 – 111 413,00 zł, § 6059 – 63 683,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”;
- 6) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 4300 – 2 000,00 zł, zakup usług, § 6050 – 15 000,00 zł, na zadanie pn. „Założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach”, § 6050 – 11 209,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt-Gazyfikacja budynku Domu Kultury w Rutkach-Kossakach”.

Do § 1. ust. 2 pkt 3

1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75075 § 4210 – 3 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4300, na wykonanie medali okolicznościowych z okazji 30- lecia samorządu;
2. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4240 – 2 002,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4210, na zakup bramek na boisko szkolne (zmiana zadania w ramach Funduszu Sołeckiego – sołectwo Kołomyja);
3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85111 § 4210 – 5 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4300 (zmiana techniczna paragrafów z zarządzania kryzysowego)
4. Zmniejsza się plan wydatków 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 § 6059 – 77 572,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Rutki” i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 6050 – 77 572,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”.

Do § 1. ust. 3

Zaktualizowany został załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 r.”

Do § 1. ust. 5

Zaktualizowany został załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”

Do § 1. ust. 6

Zaktualizowano załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2020 r.”.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski