

UCHWAŁA Nr XXVII/267/2018
RADY GMINY RUDNA
z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Rudna na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy do kwoty	53 416 336,00 zł
zwiększenie o kwotę	1 905 768,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	460 577,00 zł
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę	1 445 191,00 zł

Szczegółowy wykaz zmian w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy do kwoty	75 498 030,00 zł
zwiększenie o kwotę	6 974 083,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	1 238 680,00 zł
2) wydatki majątkowe	5 735 403,00 zł

Szczegółowy wykaz zmian, o których mowa w pkt 2 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Przepis § 2 uchwały w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:	
„1. Przychody budżetu Gminy w wysokości	22 081 694,00 zł
z tego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	22 070 649,00
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	11 045,00 zł”
2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:	
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	22 081 694,00 zł

Źródło sfinansowania deficytu stanowią przychody ze spłaty udzielonych pożyczek oraz nadwyżka z lat ubiegłych.”

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przepis § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości	9 181 317,00 zł
z tego:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	6 162 044,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 019 273,00 zł

2. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań wyodrębnią się:

- a) dotacje podmiotowe
- b) dotacje celowe
- c) dotacje przedmiotowe

3 422 813,00 zł
4 257 533,00 zł
1 500 971,00 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEDSIĘWZIĄCY RADY

Serży Wtorkiewicz

Budżet na rok 2018

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 212 950	765 191	0	1 978 141
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 950	765 191	0	1 978 141
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	765 191	0	765 191
758	Różno rozliczenia		7 042 665	438 378	0	7 481 043
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 015 150	7 928	0	7 023 078
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 015 150	7 928	0	7 023 078
	75814	Różno rozliczenia finansowe	0	430 450	0	430 450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	430 450	0	430 450
801	Oświata i wychowanie		69 380	22 199	0	91 579
	80104	Przedszkola	1 000	8 000	0	9 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	8 000	0	8 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	14 199	0	14 199
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	14 199	0	14 199
855	Rodzina		7 403 000	680 000	0	8 083 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	680 000	0	680 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	680 000	0	680 000
RAZEM DOCHODY			51 510 568	1 905 768	0	53 416 336



PRZEWODNICZĄCY RADY

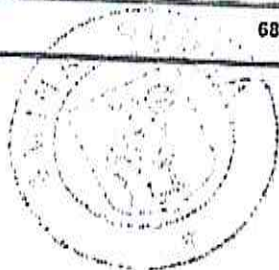
Jerzy Stankiewicz

Budżet na rok 2018

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Plan	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 651 250	695 000	0	5 346 250
	60016	Drogi publiczne gminne	3 378 750	695 000	0	4 073 750
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 000	695 000	0	2 406 000
630	Turystyka		2 413 500	110 000	0	2 523 500
	63095	Pozostała działalność	2 400 000	110 000	0	2 510 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	10 000	0	2 410 000
		6000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 479 000	465 191	0	3 944 191
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 479 000	465 191	0	3 944 191
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 000	465 191	0	3 410 191
750	Administracja publiczna		5 488 905	328 480	0	5 817 385
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 400	16 000	0	286 400
		6000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	0	16 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 304 281	303 480	0	4 607 761
		4010 Wynagrodzenia osobowo pracowników	2 478 617	201 000	0	2 679 617
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	443 673	34 555	0	478 228
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62 808	4 925	0	67 733
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162 417	43 000	0	205 417
		4010 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000	0	20 000
	75095	Pozostała działalność	392 260	9 000	0	401 260
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000	9 000	0	54 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		485 000	308 500	0	793 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	334 000	8 500	0	342 500
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	0	3 500
		4300 Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	5 000
	75495	Pozostała działalność	98 700	300 000	0	398 700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 700	300 000	0	398 700
758	Różne rozliczenia		2 399 719	100 000	0	2 499 719
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	0	100 000
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	0	100 000
801	Oświata i wychowanie		17 272 527	90 049	16 800	17 345 776
	80101	Szkoły podstawowe	8 861 141	57 751	0	8 918 892
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 271	7 500	0	114 771
		4200 Zakup energii	478 947	50 251	0	529 198

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		3 221 619	32 298	16 800	3 237 117
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600	0	16 800	26 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 735	10 000	0	51 735
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 095	4 298	0	5 993
	4260	Zakup energii	99 580	4 500	0	104 080
	4300	Zakup usług pozostałych	114 510	13 500	0	128 010
851	Ochrona zdrowia		1 346 103	224 204	19 204	1 551 103
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 833	2 404	2 404	111 833
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 625	0	2 404	15 221
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 488	2 404	0	24 892
	85195	Pozostała działalność	1 161 250	221 800	16 800	1 366 250
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 850	16 800	0	38 650
		4270 Zakup usług remontowych	45 000	200 000	0	245 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	938 800	5 000	0	943 800
		6000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 600	0	16 800	88 800
855	Rodzlina		8 250 700	1 230 000	0	9 480 700
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	770 000	1 230 000	0	2 000 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000	1 230 000	0	2 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 400 207	1 859 207	4 000	11 255 414
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 973 874	1 400 000	0	5 373 874
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 874	1 400 000	0	4 773 874
	90002	Gospodarka odpadami	1 243 462	30 560	4 000	1 270 022
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 740	13 000	0	80 740
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 568	2 240	0	14 808
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 792	320	0	2 112
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 148 300	15 000	0	1 163 300
	90095	Pozostała działalność	1 034 500	428 647	0	1 463 147
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	15 039	0	88 039
		4270 Zakup usług remontowych	93 000	80 000	0	173 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000	333 608	0	757 608
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 408 817	188 456	85 000	7 512 273
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 610 357	98 456	85 000	4 623 813
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 183 357	98 456	0	3 281 813
		4270 Zakup usług remontowych	362 000	0	85 000	277 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 601 200	90 000	0	2 691 200
		4270 Zakup usług remontowych	0	90 000	0	90 000
926	Kultura fizyczna		2 384 773	1 500 000	0	3 884 773
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 384 773	1 500 000	0	3 884 773
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 500 000	0	2 900 000
RAZEM WYDATKI			68 523 947	7 099 087	125 004	75 498 030



PRZEWODNICĄCY RADY

Jerzy Skankiewicz

Budżet na rok 2018

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowo- zrealiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo		350 000	0	0	350 000
	01008	Melioracje wodne	350 000	0	0	350 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	350 000
		Odtworzenie odcinka rowu melioracyjnego w m. Milogoszcz	100 000	0	0	100 000
		Odbudowa rowów melioracyjnych na terenie gminy	250 000	0	0	250 000
600	Transport i łączność		1 891 000	695 000	0	2 586 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000	0	0	180 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	0	180 000
		Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	180 000	0	0	180 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 711 000	695 000	0	2 406 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 000	695 000	0	2 406 000
		Modernizacja odcinka drogi Naroczyce-Wysokie	300 000	160 000	0	460 000
		Odwodnienie drogi w m. Gawronki	226 000	0	0	226 000
		Odwodnienie drogi w m. Cholm	300 000	0	0	300 000
		Przebudowa drogi dz. nr 248 w m. Gwizdanów	100 000	0	0	100 000
		Przebudowa drogi w m. Chobienia dz. 253/2	50 000	20 000	0	70 000
		Budowa wjazdów na osiedlu w m. Wysokie i Toszowice	100 000	200 000	0	300 000
		Zakup i montaż barierek energochłonnych	25 000	0	0	25 000
		Umocnienie skarpy drogi - przy stawie w Radoszycach	50 000	0	0	50 000
		Odwodnienie pobocza w m. Gawronki- II etap	60 000	0	0	60 000
		Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	200 000	0	0	200 000
		Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drogach gminnych	200 000	0	0	200 000
		Budowa drogi Naroczyce-Chobienia ul.Łaskowa	100 000	0	0	100 000
		Przebudowa rowu przydrożnego w miejscowości Radoszyce	0	65 000	0	65 000
		Przebudowa obiektu mostowego w m. Rudna ul. Polna	0	250 000	0	250 000
630	Turystyka		2 400 000	110 000	0	2 510 000
	63095	Pozostała działalność	2 400 000	110 000	0	2 510 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	10 000	0	2 410 000
		Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia	2 400 000	10 000	0	2 410 000
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	100 000
		Zakup motorówki do przystani kajakowej w m. Chobienia	0	100 000	0	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 975 000	465 191	0	3 440 191
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 975 000	465 191	0	3 440 191
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000	465 191	0	3 410 191

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Adaptacja budynku w m. Górzyn na lokale mieszkalne	1 445 000	465 191	0	1 910 191
		Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne	1 500 000	0	0	1 500 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		Zakup gruntów	30 000	0	0	30 000
750		Administracja publiczna	0	16 000	0	16 000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	16 000	0	16 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	0	16 000
		Zakup systemu oSasja	0	16 000	0	16 000
851		Ochrona zdrowia	128 088	2 404	16 800	113 692
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 488	2 404	0	24 892
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 488	2 404	0	24 892
		Zakup wyposażenia placów zabaw	22 488	2 404	0	24 892
85195		Pozostała działalność	105 600	0	16 800	88 800
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 600	0	16 800	88 800
		Zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Rudnej i Chobieni	16 800	0	16 800	0
		Zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego ZS Rudna	88 800	0	0	88 800
855		Rodzina	770 000	1 230 000	0	2 000 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	770 000	1 230 000	0	2 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000	1 230 000	0	2 000 000
		Budowa żłobka gminnego w m. Rudna	770 000	1 230 000	0	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 874	1 733 608	0	5 831 482
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 373 874	1 400 000	0	4 773 874
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 874	1 400 000	0	4 773 874
		Budowa studni głębinowej na ujęciu w Chobieni	100 000	100 000	0	200 000
		Rozwój e-usług dla społeczności lokalnej na terenie Gminy Rudna	323 874	0	0	323 874
		Budowa nowego odwiertu studziennego w m. Kozłice wraz z modernizacją AKSUW Kozłice	350 000	400 000	0	750 000
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia	1 300 000	0	0	1 300 000
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	300 000	400 000	0	700 000
		Budowa wodociągu łączącego wodociąg Rudna Energetyki z wodociągiem Wysokło i Gawronki	1 000 000	500 000	0	1 500 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	0	0	300 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych	300 000	0	0	300 000
90095		Pozostała działalność	424 000	333 608	0	757 608
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000	333 608	0	757 608
		Zakup wyposażenia placów zabaw	0	47 608	0	47 608
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej	0	250 000	0	250 000
		Budowa wiaty w m. Bytków	24 000	36 000	0	60 000
		Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w m. Radoszyce dla mieszkańców i turystów odwiedzających Łęgi Odrzańskie	195 000	0	0	195 000
		Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w m. Cholem dla mieszkańców i turystów odwiedzających Łęgi Odrzańskie	105 000	0	0	105 000
		Zasypanie stawu oraz wykonanie ogrodzenia na terenie parku w m. Kozłice	100 000	0	0	100 000

Dział	Bozdział	Nazwa	Plan	Plan	Plan	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 000	0	0	321 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 000	0	0	321 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000	0	0	321 000
		<i>Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem grillowym w m. Mleczno i Toszowice</i>	300 000	0	0	300 000
		<i>Oświetlenie taronu przy świetlicy w m. Koźlice</i>	21 000	0	0	21 000
926		Kultura fizyczna	1 417 000	1 500 000	0	2 917 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 417 000	1 500 000	0	2 917 000
0050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 500 000	0	2 900 000
		<i>Budowa boiska w m. Rynarctwo</i>	400 000	0	0	400 000
		<i>Przebudowa stadionu w m. Rudna</i>	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000
0000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0	17 000
		<i>Zakup kosturki spalinowej-samojezdnej</i>	17 000	0	0	17 000
RAZEM WYDATKI			14 349 962	5 752 203	16 800	20 085 365



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/267/2018
Rady Gminy Rudna
z dnia 2018-02-22

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MIENIA GMINY

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		17 013 379	5 068 315	0	22 081 694
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045	0	0	11 045
	<i>Inno zadania</i>	11 045	0	0	11 045
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	17 002 334	5 068 315	0	22 070 649
	<i>Inno zadania</i>	17 002 334	5 068 315	0	22 070 649



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/267/2018
Rady Gminy Rudna
z dnia 22.02.2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochoody				Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Różnica z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r	
				ogółem	Przychody własne	dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	w tym			
							§ 2650	na inwestycje		wynagrodzenia i pochodne			wydatki inwestycyjne
900		Zakłady budżetowe	339 404	4 112 671	1 500 971	1 500 971	0	3 050 373	0	339 404	0		
	90017	ZGKiM Rudna	339 404	4 112 671	1 500 971	1 500 971	0	3 050 373	0	339 404	0		
		O G Ó Ł E M	339 404	4 112 671	1 500 971	1 500 971	0	3 050 373	0	339 404	0		



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Staniewicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 794,00	13 794,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 794,00	13 794,00
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 300,00	0,00	300 300,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 300,00	0,00	300 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	0,00	3 420,00
		4220	Zakup środków żywności	282 786,00	0,00	282 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 794,00	0,00	13 794,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku			
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 794,00	13 794,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 794,00	13 794,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	100,00	4,00	104,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100,00	4,00	104,00
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 150,00	0,00	150 150,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	150,00
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 150,00	0,00	150 150,00
		4220	Zakup środków żywności	149 896,00	0,00	149 896,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	104,00	0,00	104,00
Stan środków obrotowych na koniec roku						
801			Oświata i wychowanie	100,00	4,00	104,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00	4,00	104,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	172,00	172,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	172,00	172,00
Dochody						
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 300,00	0,00	135 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	0,00	135 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 300,00	0,00	135 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 128,00	0,00	135 128,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	172,00	0,00	172,00
Stan środków obrotowych na koniec roku						
801			Oświata i wychowanie	0,00	172,00	172,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	172,00	172,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	131,00	131,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	131,00	131,00
Dochody						
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 200,00	0,00	94 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000,00	0,00	94 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 200,00	0,00	94 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	94 069,00	0,00	94 069,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	131,00	0,00	131,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					
801		Oświata i wychowanie	0,00	131,00	131,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	131,00	131,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stanekiewicz

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu

Ustala się plan dochodów z tytułu otrzymanego od BGK dofinansowania do remontu budynku w Górzynie 765 191 zł, z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego w ramach programu MALUCH+ na budowę żłobka w Rudnej 680 000 zł, z tytułu rozliczenia środków niewygasających 430 450 zł, z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach Gminy Rudna 8 000 zł oraz rozliczenia środków z rachunku wydzielonego jednostek oświatowych 14 199 zł. Zwiększa się plan subwencji oświatowej o 7 928 zł zgodnie z zawiadomieniem MF.

Wydatki Budżetu

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ustala się plan wydatków na przebudowę rowu przydrożnego w Radoszycach – 65 000 zł oraz na przebudowę obiektu mostowego w Rudnej ul. Polna – 250 000 zł (zły stan techniczny mostu). Zwiększa się plan wydatków na przebudowę drogi w m. Chobienia o 20 000 zł, na modernizację odcinka drogi Naroczyce-Wysokie o 160 000 zł, na budowę wjazdów na osiedlu w m. Wysokie i Toszowice o 200 000 zł. Zwiększenie planu wydatków do wartości kosztorysowych umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej i realizację zadań w roku bieżącym.

TURYSTYKA

Zwiększa się plan wydatków na budowę przystani kajakowej w m. Chobienia o 10 000 zł (opłaty związane z dzierżawą gruntów). Ustala się plan wydatków na zakup motorówki do przystani kajakowej – 100 000 zł (zakup zostanie zrealizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków na adaptację budynku w m. Górzyn na lokale mieszkalne o 465 191 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi o 240 480 zł (utworzenie w urzędzie referatu ds. promocji oraz koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych). Ustala się plan wydatków na zakup licencji – centralny rejestr umów - 3 000 zł, zakup systemu eSesja – 16 000 zł, na wyposażenie budynku Ratusza w czujniki dymu lub hydranty (zalecenie KP PSP) – 40 000 zł, na koszty postępowania sądowego – 20 000 zł oraz na organizację spotkań z przedstawicielami sołectw – 9 000 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ustala się plan wydatków na sporządzanie wycen – 8 500 zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup czujników czadu dla mieszkańców Gminy Rudna o 300 000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Ustala się plan dotacji dla Powiatu Lubieńskiego w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na organizację stażu dla mieszkańców Gminy Rudna.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan ZS Rudna na remont klasopracowni – 50 251 zł (odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela) oraz 7 500 zł na zakup nakładek antypoślizgowych na basen. Zwiększa się plan wydatków Przedszkola w Rudnej o 14 298 zł na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych (odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela) oraz plan wydatków Przedszkola w Chobieni o 1 200 zł na dowóz posiłków.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych MCZ wykraczających poza kontrakt z NFZ o 5 000 zł oraz na remont budynku ośrodka zdrowia w Chobieni o 200 000 zł.

RODZINA

Zwiększa się plan wydatków na budowę żłobka gminnego o 1 230 000 zł (do wartości kosztorysowej).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków na budowę studni głębinowej w Chobieni o 100 000 zł, na budowę studni i modernizację AKSUW Koźlice o 400 000 zł, na rozbudowę sieci wod-kan o 400 000 zł, na budowę wodociągu Wysokie-Gawronki o 500 000 zł, na budowę wiaty w m. Bytków o 36 000 zł. Zwiększenie planu wydatków do wartości kosztorysowych umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej i realizację zadań w roku bieżącym. Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarką odpadami o 15 560 zł (zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych), na remont dachu budynku ul. Ścinawska w Rudnej o 65 000 zł oraz o 11 000 zł usługi dodatkowe związane z odpadami (zakup torb wielokrotnego użytku). Ustala się plan wydatków na rozbudowę alejek na cmentarzu w Rudnej – 250 000 zł oraz na wykonanie placu zabaw przy boisku w Rynarcicach – 111 500 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan dotacji dla CK Rudna o 13 465 zł na remont ogrodzenia boiska w Olszanach zł (odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela), o 30 000 zł na remont świetlicy Toszowice oraz o 55 000 dla CHOK na cyklinowanie podłogi i malowanie sali CHOK oraz remont schodów do świetlicy Nieszczyce. Ustala się plan wydatków na remont zabytkowego wozu strażackiego – 90 000 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan wydatków na przebudowę stadionu w Rudnej o 1 500 000 zł (realizacja I etapu).

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych – załącznik Nr 5 i 6

Zmianie podlega stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S – 339 404 zł.

Zmianie podlega stan środków na początek roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 - SP Chobienia 104,00 zł, SP Rudna 13 794 zł, Przedszkole Rudna 172 zł, Przedszkole Chobienia 131 zł.