

UCHWAŁA Nr XXX/295/2018
RADY GMINY RUDNA
z dnia 20 czerwca 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 2018 roku poz. 994), 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	55 183 871,48 zł
zwiększenie o kwotę	241 236,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	241 236,00 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	0,00 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	79 515 548,48 zł
zwiększenie o kwotę	533 246,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	263 246,00 zł
2) wydatki majątkowe	270 000,00 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	24 331 677,00 zł
z tego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	24 320 632,00
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	11 045,00 zł”

2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:	
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	24 331 677,00 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Stankiewicz

Budżet na rok 2018

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 998 141,00	5 000,00	0,00	2 003 141,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 141,00	5 000,00	0,00	2 003 141,00
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	5 000,00	0,00	27 500,00
750	Administracja publiczna		3 560 424,00	10 000,00	0,00	3 570 424,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 800,00	10 000,00	0,00	226 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00	10 000,00	0,00	168 000,00
758	Różne rozliczenia		7 589 873,00	26 236,00	0,00	7 616 109,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 515,00	26 236,00	0,00	53 751,00
	2680	Rokompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 236,00	0,00	26 236,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	0900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 339 500,00	100 000,00	0,00	1 439 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	626 000,00	100 000,00	0,00	726 000,00
	0600	Wpływy z różnych opłat	626 000,00	100 000,00	0,00	726 000,00
RAZEM DOCHODY			54 942 635,48	241 236,00	0,00	55 183 871,48



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

Budżet na rok 2018

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 237 290,48	50 946,00	3 000,00	1 285 236,48
	01008	Melioracje wodne	803 100,00	50 946,00	3 000,00	851 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	50 946,00	3 000,00	193 046,00
600	Transport i łączność		5 388 750,00	150 000,00	0,00	5 538 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 966 250,00	150 000,00	0,00	4 116 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124 000,00	150 000,00	0,00	1 274 000,00
750	Administracja publiczna		5 841 756,00	75 000,00	45 000,00	5 871 756,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 628 539,00	75 000,00	45 000,00	4 658 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 417,00	0,00	40 000,00	165 417,00
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 864 895,00	40 300,00	0,00	17 905 195,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 125 198,00	17 100,00	0,00	9 142 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 665,00	11 320,00	0,00	124 985,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 215,00	3 500,00	0,00	16 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 900,00	2 280,00	0,00	298 180,00
	80104	Przedszkola	3 565 201,00	5 700,00	0,00	3 570 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 669,00	5 700,00	0,00	140 369,00
	80110	Gimnazja	1 727 299,00	17 500,00	0,00	1 744 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 851,00	17 500,00	0,00	1 033 351,00
851	Ochrona zdrowia		1 561 103,00	65 000,00	0,00	1 626 103,00
	85195	Pozostała działalność	1 366 250,00	65 000,00	0,00	1 431 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	65 000,00	0,00	310 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 664 757,00	200 000,00	0,00	11 864 757,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 723 874,00	200 000,00	0,00	5 923 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 773 874,00	200 000,00	0,00	4 973 874,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 970 543,00	373 000,00	373 000,00	6 970 543,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 864 003,00	373 000,00	373 000,00	4 864 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	373 000,00	373 000,00	394 000,00
RAZEM WYDATKI			78 982 302,48	954 246,00	421 000,00	79 515 548,48



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

Budżet na rok 2018

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 000,00	70 000,00	0,00	86 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa sieci hydrantowej w budynku Urzędu Gminy Rudna	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 831 482,00	200 000,00	0,00	6 031 482,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 773 874,00	200 000,00	0,00	4 973 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 773 874,00	200 000,00	0,00	4 973 874,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	700 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		394 000,00	373 000,00	373 000,00	394 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 000,00	373 000,00	373 000,00	394 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	373 000,00	373 000,00	394 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem grillowym w m. Młoczno i Toszowice	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem grillowym wraz z urządzeniem placu zabaw w m. Młoczno i Toszowice	0,00	373 000,00	0,00	373 000,00
RAZEM WYDATKI			22 808 365,00	643 000,00	373 000,00	23 078 365,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

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	24 039 667,00	292 010,00	0,00	24 331 677,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
<i>Inne zadania</i>	<i>11 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 045,00</i>
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	24 028 622,00	292 010,00	0,00	24 320 632,00
<i>Inne zadania</i>	<i>24 028 622,00</i>	<i>292 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 320 632,00</i>
SALDO	24 039 667,00	292 010,00	0,00	24 331 677,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu

Zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług o 5 000 zł (zwrot kosztów wyceny nieruchomości), z tytułu dochodów różnych o 10 000 zł (podatek VAT), z tytułu darowizn otrzymanych od KGHM o 100 000 zł oraz z tytułu opłaty za wycinkę drzew o 100 000 zł (KGHM). Ustala się plan dochodów w wysokości 26 236 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Wydatki Budżetu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na remont zbiornika w Naroczycach o 50 946 zł (wykonawca pracuje w zwłoce).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg o 150 000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ustala się plan wydatków na budowę sieci hydrantowej w budynku Urzędu – 70 000 zł. Zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenie mienia stanowiącego własność Gminy o 5 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków SP Rudna o 10 000 zł na zakup preparatów do stacji uzdatniania wody w busenie, plan wydatków SP Chobienia o 24 600 zł na zakup książek do biblioteki, wypłatę odprawy emerytalnej oraz zabezpieczenie wkładu własnego do projektu związanego z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Zwiększa się plan wydatków Przedszkola w Rudnej o 5 700 zakup usług.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków na remont ośrodka zdrowia w Chobieni o 65 000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o 200 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego robót dokonuje się zmiany nazwy zdania: budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem grillowym w m. Mleczno i Toszowice. Nowa nazwa : budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem grillowym wraz z urządzeniem placu zabaw w m. Mleczno i Toszowice.