

UCHWAŁA Nr XXXI/299/2018
RADY GMINY RUDNA
z dnia 04 września 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 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	57 029 820,13 zł
zwiększenie o kwotę	1 208 054,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	1 207 974,00 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	80,00 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	81 417 628,13 zł
zwiększenie o kwotę	1 264 185,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 493 159,00 zł
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	228 974,00 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	24 387 808,00 zł
z tego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	24 376 763,00
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	11 045,00 zł ”
2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:	
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	24 387 808,00 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	9 003 654,00 zł
z tego:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	6 710 981,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 292 673,00 zł

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

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

3 613 903,00 zł
3 610 933,00 zł
1 778 818,00 zł"

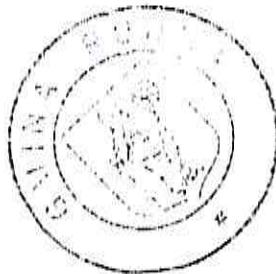
Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY

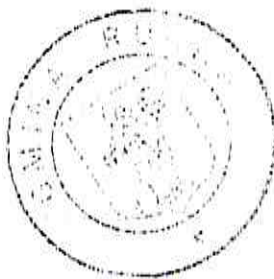
Jerzy Stankiewicz

Budżet na rok 2018

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		546 000,00	174 607,00	0,00	720 607,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	174 607,00	0,00	674 607,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	174 607,00	0,00	674 607,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 003 141,00	80,00	0,00	2 003 221,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 003 141,00	80,00	0,00	2 003 221,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,00	0,00	80,00
50	Administracja publiczna		3 570 424,00	265 000,00	0,00	3 835 424,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 800,00	265 000,00	0,00	491 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00	255 000,00	0,00	423 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 126 839,00	730 436,00	0,00	31 857 275,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 044 852,00	27 436,00	0,00	19 072 288,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	1 200,00	0,00	3 800,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 236,00	0,00	26 236,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 109 147,00	3 000,00	0,00	1 112 147,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 943 263,00	700 000,00	0,00	2 643 263,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750 000,00	700 000,00	0,00	2 450 000,00
758	Różne rozliczenia		7 616 109,00	0,00	26 236,00	7 589 873,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 751,00	0,00	26 236,00	27 515,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 236,00	0,00	26 236,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		546 474,65	50 000,00	0,00	596 474,65
	80101	Szkoły podstawowe	68 380,00	10 000,00	0,00	78 380,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
	80104	Przedszkola	383 280,00	40 000,00	0,00	423 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,00	40 000,00	0,00	88 600,00
852	Pomoc społeczna		350 073,00	15 477,00	1 310,00	364 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 700,00	0,00	1 310,00	16 390,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 310,00	190,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 520,00	6 476,00	0,00	128 996,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 670,00	6 476,00	0,00	10 146,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 000,00	0,00	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 600,00	1,00	0,00	58 601,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	1,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
RAZEM DOCHODY			55 821 766,13	1 235 600,00	27 546,00	57 029 820,13



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		1 285 236,48	2 000,00	0,00	1 287 236,48
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	119 600,00	2 000,00	0,00	121 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	2 000,00	0,00	121 600,00
600	Transport i łączność		6 038 750,00	639 213,00	65 000,00	6 612 963,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 180 000,00	349 213,00	0,00	1 529 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	990 000,00	348 733,00	0,00	1 338 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	480,00	0,00	10 480,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 116 250,00	290 000,00	65 000,00	4 341 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 500,00	90 000,00	0,00	460 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 000,00	200 000,00	65 000,00	2 541 000,00
630	Turystyka		2 523 500,00	100 000,00	0,00	2 623 500,00
	63095	Pozostała działalność	2 510 000,00	100 000,00	0,00	2 610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	100 000,00	0,00	2 610 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 944 191,00	0,00	150 000,00	3 794 191,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 944 191,00	0,00	150 000,00	3 794 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 191,00	0,00	150 000,00	3 310 191,00
750	Administracja publiczna		5 871 756,00	101 505,00	0,00	5 973 261,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 658 539,00	55 000,00	0,00	4 713 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 700,00	55 000,00	0,00	176 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 000,00	46 505,00	0,00	380 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 505,00	0,00	5 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	43 000,00	0,00	287 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 985 810,65	421 998,00	25 000,00	18 382 808,65
	80101	Szkoły podstawowe	9 142 298,00	180 998,00	15 000,00	9 308 296,00
	3020	Wydatki osobowo niezaliczone do wynagrodzeń	309 803,00	0,00	15 000,00	294 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 512,00	170 898,00	0,00	4 901 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 960,00	10 100,00	0,00	933 060,00
	80104	Przedszkola	3 570 901,00	175 000,00	0,00	3 745 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 519,00	125 000,00	0,00	2 332 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 310,00	35 500,00	0,00	442 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 903,00	2 000,00	0,00	59 903,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 993,00	4 500,00	0,00	10 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 288,00	8 000,00	0,00	130 288,00
	80110	Gimnazja	1 744 799,00	30 000,00	10 000,00	1 764 799,00
	3020	Wydatki osobowo niezaliczone do wynagrodzeń	88 659,00	0,00	10 000,00	78 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 351,00	25 000,00	0,00	1 058 351,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 830,00	5 000,00	0,00	207 830,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>		538 076,00	36 000,00	0,00	574 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 745,00	28 000,00	0,00	395 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 316,00	7 000,00	0,00	73 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 356,00	1 000,00	0,00	8 356,00
852	Pomoc społeczna		1 695 889,00	23 700,00	3 800,00	1 715 789,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		219 600,00	0,00	3 800,00	215 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 600,00	0,00	3 800,00	215 800,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 011 836,00	19 000,00	0,00	1 030 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 835,00	9 000,00	0,00	682 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 700,00	1 700,00	0,00	125 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	600,00	0,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	5 400,00	0,00	30 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 300,00	0,00	6 300,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		43 000,00	4 700,00	0,00	47 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	700,00	0,00	6 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	4 000,00	0,00	37 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		734 741,00	3 000,00	898,00	736 843,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>		646 741,00	3 000,00	898,00	648 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 584,00	3 000,00	0,00	45 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 650,00	0,00	898,00	21 752,00
855	Rodzina		11 981 867,00	13 800,00	31 400,00	11 964 267,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 686 124,00	10 000,00	10 000,00	2 686 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 503 272,00	0,00	10 000,00	2 493 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 056,00	10 000,00	0,00	129 056,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		379 300,00	0,00	21 400,00	357 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 340,00	0,00	21 400,00	21 940,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		41 200,00	3 800,00	0,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	3 800,00	0,00	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 864 757,00	604 892,00	349 045,00	12 120 604,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		5 923 874,00	80 000,00	80 000,00	5 923 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 973 874,00	80 000,00	80 000,00	4 973 874,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		1 270 022,00	0,00	2 000,00	1 268 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 162 000,00	0,00	2 000,00	1 160 000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		636 743,00	30 000,00	0,00	666 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 343,00	30 000,00	0,00	648 343,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		1 500 971,00	277 847,00	0,00	1 778 818,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 971,00	277 847,00	0,00	1 778 818,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>		1 463 147,00	217 045,00	267 045,00	1 413 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 039,00	49 921,00	0,00	147 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	16 262,00	0,00	179 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	862,00	0,00	425 862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 608,00	150 000,00	267 045,00	640 563,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 970 543,00	117 749,00	96 929,00	6 991 363,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		4 864 003,00	116 229,00	96 929,00	4 883 303,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 449 003,00	19 300,00	0,00	3 468 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	82 209,00	0,00	97 209,00
	4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	13 474,00	0,00	290 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 246,00	0,00	6 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	96 929,00	297 071,00
92116	Biblioteki		144 080,00	1 520,00	0,00	145 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 080,00	1 520,00	0,00	145 600,00
926	Kultura fizyczna		3 894 773,00	58 400,00	100 000,00	3 853 173,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 894 773,00	58 400,00	100 000,00	3 853 173,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	526 773,00	58 400,00	0,00	585 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	100 000,00	2 800 000,00
RAZEM WYDATKI			80 153 443,13	2 086 257,00	822 072,00	81 417 628,13



PRZEWODNICZĄCY RADY

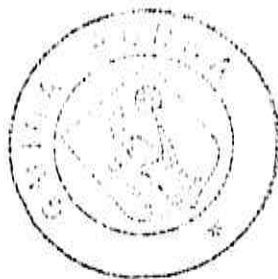
Jerzy Stankiewicz

Budżet na rok 2018

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 586 000,00	200 000,00	65 000,00	2 721 000,00
	60016	Drogi publicznie gminne	2 406 000,00	200 000,00	65 000,00	2 541 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 000,00	200 000,00	65 000,00	2 541 000,00
		Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
		Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drogach gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa rowu przydrożnego w miejscowości Radoszyca	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
630	Turystyka		2 510 000,00	100 000,00	0,00	2 610 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 510 000,00	100 000,00	0,00	2 610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	100 000,00	0,00	2 610 000,00
		Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia	2 510 000,00	100 000,00	0,00	2 610 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 490 191,00	0,00	150 000,00	3 340 191,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 490 191,00	0,00	150 000,00	3 340 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 191,00	0,00	150 000,00	3 310 191,00
		Adaptacja budynku w m. Górzyn na lokale mieszkalne	1 910 191,00	0,00	150 000,00	1 760 191,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 031 482,00	230 000,00	347 045,00	5 914 437,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 973 874,00	80 000,00	80 000,00	4 973 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 973 874,00	80 000,00	80 000,00	4 973 874,00
		Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowica z wodociągiem Choleń	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa wodociągu łączącego wodociąg Rudna Energetyki z wodociągiem Wysokie i Gawronki	1 500 000,00	0,00	80 000,00	1 420 000,00
	90095	Pozostała działalność	757 608,00	150 000,00	267 045,00	640 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 608,00	150 000,00	267 045,00	640 563,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00
		Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w m. Radoszyce dla mieszkańców i turystów odwiedzających Łęgi Odrzańskie	195 000,00	0,00	47 618,00	147 382,00
		Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w m. Choleń dla mieszkańców i turystów odwiedzających Łęgi Odrzańskie	105 000,00	0,00	19 427,00	85 573,00
		Budowa budynku gospodarczego w m. Górzyn	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		394 000,00	0,00	96 929,00	297 071,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 000,00	0,00	96 929,00	297 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	96 929,00	297 071,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem grillowym wraz z urządzeniem placu zabaw w m. Mleczno i Toszawice	373 000,00	0,00	96 929,00	276 071,00
926	Kultura fizyczna		2 917 000,00	0,00	100 000,00	2 817 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 917 000,00	0,00	100 000,00	2 817 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	100 000,00	2 800 000,00
		Budowa boiska w m. Rynarcica	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			23 078 365,00	530 000,00	758 974,00	22 849 391,00
RAZEM WYDATKI						



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerry Słonkiewicz

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	24 331 677,00	56 131,00	0,00	24 387 808,00
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	24 320 632,00	56 131,00	0,00	24 376 763,00
<i>Inne zadania</i>	<i>24 320 632,00</i>	<i>56 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 376 763,00</i>



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/299/2018
Rady Gminy Rudna
z dnia 04.09.2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody				Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Realizacja z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r	
				ogółem	Przychody własne	w tym		Ogółem	w tym				
						dotacje z budżetu	\$ 2650		na inwestycje	wynagrodzenia i pochodne			wydatki inwestycyjne
900		Zakłady budżetowe	254 837	5 997 315	4 218 497	1 778 818	1 778 818	0	5 997 315	3 221 568	0	254 837	0
	90017	ZGKiM Rudna	254 837	5 997 315	4 218 497	1 778 818	1 778 818	0	5 997 315	3 221 568	0	254 837	0
		O G Ó Ł E M	254 837	5 997 315	4 218 497	1 778 818	1 778 818	0	5 997 315	3 221 568	0	254 837	0



PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Stankiewicz

**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	0,00	13 794,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	13 794,00
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 300,00	20 000,00	320 300,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 300,00	20 000,00	320 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 817,00	0,00	8 817,00
		4220	Zakup środków żywności	277 389,00	20 000,00	297 389,00
		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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stanekiewicz

Budżet na rok 2018

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
500	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 778 818,00	0,00	1 778 818,00	1 778 818,00
2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 778 818,00	0,00	1 778 818,00	1 778 818,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 613 903,00	0,00	760 260,00	4 374 163,00	4 374 163,00
2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 468 303,00	0,00	724 000,00	4 192 303,00	4 192 303,00
92116	Biblioteki	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00
2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00
926	Kultura fizyczna					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI	3 613 903,00	1 778 818,00	1 318 260,00	6 710 931,00	2 292 673,00
						9 003 654,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Stankiewicz

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu

Zwiększa się plan dochodów z tytułu kar umownych o 10 000 zł, z tytułu dochodów różnych o 255 000 zł (podatek VAT), z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych o 1 200 zł, podatku od spadków i darowizn o 3 000 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 700 000 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Rudna o 40 000 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów SP Rudna z tytułu najmu i dzierżawy o 10 000 zł oraz plan dochodów GOPS o 14 167 zł z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze, odszkodowania za szkodę, refundacji prac społecznie użytecznych. Zwiększa się plan dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego o 174 607 zł na remont drogi Nieszczyce-Chobienia. Ustala się plan dochodów w wysokości 26 236 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 80 zł.

Wydatki Budżetu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan wydatków na znakowanie psów o 2 000 zł; środki przenosi się z usuwania azbestu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków na wykonanie podbudowy tłuczniowej o 100 000 zł, na ułożenie dywanika asfaltowego o 100 000 zł oraz na remont drogi Nieszczyce-Chobienia o 349 213 zł. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania dokonuje się zmiany klasyfikacji remontu przepustu w m. Radoszyce: jest wydatek inwestycyjny winno być wydatek bieżący.

TURYSTYKA

Zwiększa się plan wydatków na budowę przystani kajakowej o 100 000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie wjazdu do przystani; środki przenosi się z zadania budowa boiska w Rynarcicach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zmniejsza się plan wydatków na adaptację budynku w m. Górzyn na lokale mieszkalne o 150 000 zł; środki przenosi się do działu 900 z przeznaczeniem na budowę budynku gospodarczego w Górzynie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ustala się plan wydatków na remont dźwigu osobowego – 55 000 zł. Zwiększa się plan wydatków na promocję gminy o 46 505 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków SP Rudna o 162 600 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, plan wydatków SP Chobienia o 61 500 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, plan wydatków Przedszkola w Rudnej o 122 500 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS oraz plan wydatków Przedszkola w Chobienia o 52 500 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz zakup projektora.

POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan wydatków GOPS o 2 300 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania – środki przeznacza się na remont samochodu. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami GOPS zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan dotacji dla ZGKiM o 277 847 zł (zmiana taryf zatwierdzonych przez Wody Polskie). Zwiększa się plan wydatków na wycinkę drzew o 30 000 zł. Ustala się plan wydatków na budowę wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm – 80 000 zł. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej i przeniesienia środków finansowych dot. zakupu, remontu i budowy palców zabaw. Zmniejsza się plan wydatków na rozbudowę cmentarza w Rudnej o 200 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan dotacji dla CHOK o 20 820 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi, XV-lecie Teatru na Końcu Świata oraz organizację nauki jazdy na rolkach.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan dotacji na sport o 58 400 zł w związku z wejściem GKS Sparta Rudna do IV ligi.

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

Zmienia podlega plan dotacji przedmiotowej dla ZGKiM – zwiększenie o 277 847 zł oraz plan dochodów i wydatków rachunku wydzielonego SP Rudna - zwiększenie o 20 000 zł.