

UCHWAŁA Nr III/14/2018  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 20 GRUDNIA 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.

<b>1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy do kwoty</b>	<b>61 008 856,55 zł</b>
zwiększenie o kwotę	337 090,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	332 090,00 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	5 000,00 zł

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

<b>2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy do kwoty</b>	<b>69 444 616,55 zł</b>
zmniejszenie o kwotę	938 113,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	662 151,00 zł
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	275 962,00 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	8 435 760,00 zł
z tego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	8 424 715,00
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	11 045,00 zł”
2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:	
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	8 435 760,00 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2018

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 891 821,00	5 500,00	0,00	1 897 321,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 821,00	5 500,00	0,00	1 897 321,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680,00	5 000,00	0,00	5 680,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	500,00	0,00	33 500,00
750	Administracja publiczna		5 791 478,00	340 000,00	1 700,00	6 129 778,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	667 800,00	20 000,00	1 700,00	686 100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 800,00	0,00	1 700,00	1 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	493 000,00	20 000,00	0,00	513 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 057 000,00	320 000,00	0,00	5 377 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	4 593 000,00	320 000,00	0,00	4 913 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		32 724 691,00	3 000,00	1 500,00	32 726 191,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 151 747,00	3 000,00	1 500,00	1 153 247,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	74 063,00	3 000,00	0,00	77 063,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
758	Różne rozliczenia		7 589 873,00	353 415,00	0,00	7 943 288,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	353 415,00	0,00	353 415,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	353 415,00	0,00	353 415,00
801	Oświata i wychowanie		634 374,37	0,00	5 017,00	629 357,37
	80101	Szkoły podstawowe	72 930,00	0,00	5 017,00	67 913,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00	0,00	98,00	82,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	69,00	81,00
		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	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	200,00	1 200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	1 650,00	2 550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 440 000,00	82,00	3 275,00	1 436 807,00
	90002	Gospodarka odpadami	710 000,00	82,00	3 275,00	706 807,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	82,00	0,00	82,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	3 275,00	20 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			60 318 351,55	701 997,00	11 492,00	61 008 856,55



PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Jolanta Bagińska*

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 196 428,18	0,00	11 765,00	1 184 663,18
	01008	Melioracje wodne	543 691,00	0,00	11 765,00	531 926,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 645,00	0,00	11 765,00	123 880,00
600	Transport i łączność		4 916 688,00	0,00	215 141,00	4 701 547,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 954 975,00	0,00	184 297,00	2 770 678,00
		4270 Zakup usług remontowych	405 500,00	0,00	44 514,00	360 986,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	0,00	54 000,00	1 186 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	54 500,00	0,00	7 783,00	46 717,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 975,00	0,00	78 000,00	1 171 975,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	471 499,00	0,00	30 844,00	440 655,00
		4270 Zakup usług remontowych	77 499,00	0,00	20 000,00	57 499,00
		4300 Zakup usług pozostałych	109 000,00	0,00	10 844,00	98 156,00
630	Turystyka		2 623 500,00	0,00	100 000,00	2 523 500,00
	63095	Pozostała działalność	2 610 000,00	0,00	100 000,00	2 510 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	0,00	100 000,00	2 510 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 039 962,00	0,00	114 197,00	1 925 765,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 962,00	0,00	114 197,00	1 925 765,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	48 000,00	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 191,00	0,00	66 197,00	1 648 994,00
710	Działalność usługowa		70 760,00	0,00	10 000,00	60 760,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 760,00	0,00	7 000,00	32 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 760,00	0,00	7 000,00	28 760,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
750	Administracja publiczna		5 827 804,00	15 000,00	173 725,00	5 669 079,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 635 085,00	15 000,00	151 554,00	4 498 531,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67 733,00	0,00	1 554,00	66 179,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162 417,00	0,00	15 000,00	147 417,00
		4260 Zakup energii	103 000,00	0,00	22 000,00	81 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	116 700,00	15 000,00	11 000,00	120 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	425 154,00	0,00	52 000,00	373 154,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 505,00	0,00	9 016,00	441 489,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	345 000,00	0,00	7 516,00	337 484,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 155,00</b>	<b>244 048,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	4 155,00	57 845,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>668 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>618 500,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>128 150,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	178 150,00	0,00	50 000,00	128 150,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 047 909,37</b>	<b>130 454,00</b>	<b>129 705,00</b>	<b>18 048 658,37</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 241 680,00</b>	<b>76 322,00</b>	<b>54 834,00</b>	<b>9 263 168,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097 638,00	36 500,00	0,00	5 134 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 560,00	200,00	0,00	960 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 910,00	0,00	33 834,00	17 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 428,00	5 638,00	0,00	149 066,00
	4260	Zakup energii	534 198,00	23 000,00	0,00	557 198,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 147 568,00	0,00	21 000,00	1 126 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 692,00	10 984,00	0,00	230 676,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 745 901,00</b>	<b>31 905,00</b>	<b>31 905,00</b>	<b>3 745 901,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 587,00	19 092,00	0,00	2 368 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 810,00	5 813,00	4 000,00	444 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 903,00	0,00	2 250,00	57 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 537,00	0,00	7 000,00	19 537,00
	4260	Zakup energii	108 214,00	7 000,00	5 000,00	110 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 704,00	0,00	7 000,00	129 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 288,00	0,00	6 655,00	123 633,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 606 492,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>42 180,00</b>	<b>1 572 312,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 001,00	0,00	35 000,00	899 001,00
	4260	Zakup energii	162 000,00	8 000,00	0,00	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 458,00	0,00	7 180,00	44 278,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>562 076,00</b>	<b>13 749,00</b>	<b>786,00</b>	<b>575 039,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 745,00	11 500,00	0,00	397 245,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	2 000,00	0,00	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 845,00	249,00	786,00	12 308,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 066,00</b>	<b>478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 544,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 092,00	478,00	0,00	72 570,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 419 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 406,00</b>	<b>1 351 987,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 224 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 406,00</b>	<b>1 157 134,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	0,00	67 406,00	192 594,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>706 012,00</b>	<b>357,00</b>	<b>1 106,00</b>	<b>705 263,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>612 415,00</b>	<b>357,00</b>	<b>1 106,00</b>	<b>611 666,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 636,00	357,00	749,00	27 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	357,00	43,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 657 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 150,00</b>	<b>6 582 340,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>877 000,00</b>
	4260	Zakup energii	361 000,00	0,00	50 000,00	311 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		994 950,00	0,00	5 150,00	989 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 660,00	0,00	5 150,00	95 510,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 831 386,00	0,00	135 729,00	5 695 657,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 017 100,00	0,00	135 729,00	881 371,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 011 900,00	0,00	135 729,00	876 171,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>70 382 729,55</b>	<b>145 811,00</b>	<b>1 083 924,00</b>	<b>69 444 616,55</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY

*Joanna Bagińska*

## Budżet na rok 2018

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		135 645,00	0,00	11 765,00	123 880,00
	01008	Melioracje wodne	135 645,00	0,00	11 765,00	123 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 645,00	0,00	11 765,00	123 880,00
		Odbudowa rowów melioracyjnych na terenie gminy	120 000,00	0,00	11 765,00	108 235,00
600	Transport i łączność		1 249 975,00	0,00	78 000,00	1 171 975,00
	60016	Drogi publicznie gminno	1 249 975,00	0,00	78 000,00	1 171 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 975,00	0,00	78 000,00	1 171 975,00
		Budowa wjazdów na osiedlu w m. Wysokie i Toszowice	260 000,00	0,00	26 000,00	234 000,00
		Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	300 000,00	0,00	52 000,00	248 000,00
630	Turystyka		2 610 000,00	0,00	100 000,00	2 510 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 610 000,00	0,00	100 000,00	2 510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	0,00	100 000,00	2 510 000,00
		Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia	2 610 000,00	0,00	100 000,00	2 510 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 722 191,00	0,00	66 197,00	1 655 994,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 191,00	0,00	66 197,00	1 655 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 191,00	0,00	66 197,00	1 648 994,00
		Adaptacja budynku w m. Górzyn na lokale mieszkalne	1 660 191,00	0,00	15 628,00	1 644 563,00
		Adaptacja budynku pałacu w Nioszyczach na lokale mieszkalne-I etap	55 000,00	0,00	50 569,00	4 431,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 682 024,00	0,00	20 000,00	1 662 024,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
		Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych	200 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 170 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 962,00</b>	<b>14 894 763,00</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

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	10 064 378,00	0,00	1 628 618,00	8 435 760,00
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	10 053 333,00	0,00	1 628 618,00	8 424 715,00
<i>Inne zadania</i>	<i>10 053 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 628 618,00</i>	<i>8 424 715,00</i>
<b>SALDO</b>	<b>10 064 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 618,00</b>	<b>8 435 760,00</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY

*Joanna Bagińska*

Uzasadnienie do uchwały:

**Dochody budżetu**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o 5 000 zł, z tytułu dochodów różnych o 500 zł, z tytułu darowizn otrzymanych od KGHM o 320 000 zł, dochodów różnych o 20 000 zł (zwrot podatku VAT), podatku od środków transportowych osób fizycznych o 3 000 zł oraz wpływów z usług (zwrot za usuwanie azbestu) – 82 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 1 700 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy o 1 500 zł oraz z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na usuwanie azbestu o 3 275 zł. Ponadto zmniejsza się plan dochodów SP Rudna o 5 017 zł.

Ustala się plan dochodów z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej – 353 415 zł.

**Wydatki Budżetu**

W związku z zakończeniem realizacji zadań zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o 275 962 zł oraz wydatków bieżących o 662 151 zł zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zwiększa się plan wydatków na remont windy w budynku Ratusza o 15 000 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek. Zmiany dotyczą przesunięcia środków na wynagrodzenia z pochodnymi, energię, gaz oraz korektę odpisu na ZFŚS. Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.