

**UCHWAŁA Nr X/62/2019
RADY GMINY RUDNA
z dnia 05 września 2019 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy Rudna na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506), 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	58 020 851,97 zł
zwiększenie o kwotę	506 265,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	506 265,00 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	77 568 797,97 zł
zwiększenie o kwotę	1 350 318,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	665 318,00 zł
2) wydatki majątkowe	685 000,00 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	19 547 946,00 zł
z tego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	19 536 901,00
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	11 045,00 zł”

2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:	
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	19 547 946,00 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	10 307 524,00 zł
z tego:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	6 415 144,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 892 380,00 zł

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

a) dotacje podmiotowe

3 478 131,00 zł

b) dotacje celowe

4 990 930,00 zł

c) dotacje przedmiotowe

1 838 463,00 zł”

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2019

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		475 000,00	500 000,00	0,00	975 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	6 215,00	0,00	6 215,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 215,00	0,00	6 215,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 215,00	0,00	6 215,00
750	Administracja publiczna		5 035 060,00	1 000,00	8 000,00	5 028 060,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 674 100,00	1 000,00	8 000,00	1 667 100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		734 900,00	7 050,00	0,00	741 950,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	682 800,00	300,00	0,00	683 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	300,00	0,00	1 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	6 750,00	0,00	7 350,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
RAZEM DOCHODY			57 514 586,97	514 265,00	8 000,00	58 020 851,97



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2019

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 177 552,04	85 000,00	0,00	1 262 552,04
	01008	Melioracje wodne	700 014,00	85 000,00	0,00	785 014,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	85 000,00	0,00	198 800,00
600	Transport i łączność		8 264 250,00	680 000,00	150 000,00	8 794 250,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	857 000,00	680 000,00	150 000,00	1 387 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	500 000,00	497 000,00	0,00	997 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	180 000,00	150 000,00	380 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 365 200,00	500 000,00	35 000,00	3 830 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 365 200,00	500 000,00	35 000,00	3 830 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 200,00	500 000,00	0,00	3 116 200,00
750	Administracja publiczna		6 008 741,00	39 000,00	2 492,00	6 045 249,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 066 120,00	39 000,00	2 492,00	5 102 628,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 417,00	35 000,00	2 492,00	262 925,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		336 961,00	79 810,00	0,00	416 771,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	290 961,00	29 810,00	0,00	320 771,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 110,00	0,00	50 110,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	4 700,00	0,00	39 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie		20 784 325,93	60 000,00	0,00	20 844 325,93
	80101	Szkoły podstawowe	11 838 094,00	60 000,00	0,00	11 898 094,00
		4260 Zakup energii	588 396,00	60 000,00	0,00	648 396,00
852	Pomoc społeczna		1 887 841,00	0,00	17 000,00	1 870 841,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 546,00	0,00	17 000,00	1 042 546,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 582,00	0,00	14 500,00	691 082,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	0,00	2 500,00	127 200,00
855	Rodzina		7 852 749,00	20 997,00	3 997,00	7 869 749,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 000,00	17 000,00	0,00	2 484 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	14 500,00	0,00	59 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	2 500,00	0,00	141 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zamówienie	Zamiejsczenie	Plan po zmianach
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		751 244,00	3 997,00	3 997,00	751 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 688,00	0,00	3 997,00	426 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 572,00	1 400,00	0,00	113 972,00
	4440		9 696,00	2 597,00	0,00	12 293,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 256 106,00	81 000,00	0,00	6 337 106,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 065 181,00	81 000,00	0,00	4 146 181,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 318 181,00	1 000,00	0,00	3 319 181,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	422 000,00	35 000,00	0,00	457 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		6 549 129,00	13 000,00	0,00	6 562 129,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 489 129,00	13 000,00	0,00	6 502 129,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 700,00	13 000,00	0,00	434 700,00
RAZEM WYDATKI			76 218 479,97	1 558 807,00	208 489,00	77 568 797,97



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2019

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		163 800,00	85 000,00	0,00	248 800,00
	01008	Melioracje wodne	113 800,00	85 000,00	0,00	198 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	85 000,00	0,00	198 800,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczycze	100 000,00	85 000,00	0,00	185 000,00
600	Transport i łączność		3 237 000,00	180 000,00	150 000,00	3 267 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	180 000,00	150 000,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	180 000,00	150 000,00	380 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 od Chobieni do Naroczyc	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczycze w km od 62+200 do 62+510	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 646 200,00	500 000,00	0,00	3 146 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 646 200,00	500 000,00	0,00	3 146 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 200,00	500 000,00	0,00	3 116 200,00
		Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie zabudowy pojazdu do przewozu sprzętu i grupy ratowniczej PSP w Lubinie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wądroże	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			15 068 876,00	835 000,00	150 000,00	15 753 876,00



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2019

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	18 703 893,00	844 053,00	0,00	19 547 946,00
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	18 692 848,00	844 053,00	0,00	19 536 901,00
<i>Inne zadania</i>	<i>18 692 848,00</i>	<i>844 053,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 536 901,00</i>
SALDO	18 703 893,00	844 053,00	0,00	19 547 946,00



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych o 1 000 zł. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na remont drogi Chobienia – Naroczyce – 500 000 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 6 750 zł oraz z tytułu zwrotu przez KGHM PM SA kosztów zmiany MPZP – 6 215 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy – 7 700 zł.

Wydatki Budżetu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan wydatków na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w m. Naroczyce o 85 000 zł (do wartości kosztorysowej zadania).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków na remont drogi Chobienia – Naroczyce o 500 000 zł (dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na współfinansowanie zadania). Zmienia się nazwę zadania: budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 od Chobieni do Naroczyce; nowa nazwa: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce ... (zmiana nazwy umożliwi ubieganie się o współfinansowanie od Wojewody Dolnośląskiego). Ustala się plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu w Chobieni – 30 000 zł (złożono wniosek o współfinansowanie).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 35 000 zł; środki przenosi się do rozdziału 75023 na podatek VAT. Ustala się plan wydatków na adaptację budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne - 500 000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się plan wydatków na zakup artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, soki, ciastka itp. przeznaczone do konsumpcji podczas różnego rodzaju spotkań, komisji, porad oraz sekretariatu Wójta) o 1 508 zł. Zwiększa się plan wydatków na zwrot podatku VAT dla ZGKiM o 35 000 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków na umowy zlecenia oraz wypłatę ekwiwalentów dla OSP o 29 810 zł. Ustala się plan wydatków na zakup radiotelefonu dla zarządzania kryzysowego – 6 000 zł oraz na sporządzenie dokumentacji stałego dyżuru Wójta Gminy Rudna, sporządzenie dokumentacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Rudna oraz sporządzenie dokumentacji planu akcji kurierskiej UG Rudna – 4 000 zł. Ponadto ustala się plan wydatków na wpłaty na państwowy fundusz celowy – 40 000 zł – środki przeznaczone za wykonanie zabudowy pojazdu do przewozu sprzętu i grupy ratowniczej PSP w Lubinie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków SP Chobienia o 60 000 zł na zakup energii elektrycznej i gazu zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.

POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi o 17 000 zł; środki przenosi się do rozdziału 85502 (konieczność wyodrębnienia środków własnych związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

RODZINA

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków złobka gminnego między paragrafami – 3 997 zł – zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan dotacji CHOK o 36 000 zł na organizację Święta Niepodległości oraz bieżącą działalność kulturalną. Ustala się plan wydatków na zakup ki montaż klimatyzacji oraz okapów w świetlicy w m. Wądroże – 45 000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zwiększa się plan dotacji celowej dla CHOK o 13 000 zł na utrzymanie przystani kajakowej w Chobieni.