

**UCHWAŁA Nr XI/68/2019
RADY GMINY RUDNA
z dnia 29 października 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy do kwoty | 59 316 228,74 zł |
| zwiększenie o kwotę | 25 445,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 425 445,00 zł |
| 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę | 400 000,00 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 | 78 864 174,74 zł |
| zwiększenie o kwotę | 25 445,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | 118 056 ,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 143 501,00 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.

Przepis § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości | 10 491 134,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych | 6 598 754,00 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 | 3 538 131,00 zł |
| b) dotacje celowe | 5 000 930,00 zł |
| c) dotacje przedmiotowe | 1 952 073,00 zł |

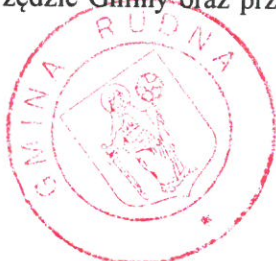
Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.



PRZEWODNICA 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		975 000,00	0,00	500 000,00	475 000,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 954 060,00	0,00	423 000,00	1 531 060,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 954 060,00	0,00	423 000,00	1 531 060,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00	0,00	400 000,00	570 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	23 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		5 028 060,00	767 259,00	0,00	5 795 319,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 667 100,00	15 000,00	0,00	1 682 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 605 000,00	15 000,00	0,00	1 620 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 300 000,00	752 259,00	0,00	4 052 259,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000 000,00	752 259,00	0,00	3 752 259,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		33 411 986,00	97 471,00	6 813,00	33 502 644,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	813,00	0,00	813,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	0,00	800,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	0,00	13,00	0,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	19 917 685,00	29 668,00	0,00	19 947 353,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 258,00	2 400,00	0,00	48 658,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 774,00	27 268,00	0,00	54 042,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 164 832,00	64 000,00	6 000,00	1 222 832,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	64 000,00	0,00	214 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 602 403,00	3 803,00	0,00	2 606 206,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	803,00	0,00	803,00
758	Różne rozliczenia		7 338 610,00	169 473,00	0,00	7 508 083,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 287 435,00	169 473,00	0,00	7 456 908,00

PRZEWODNICZĄCA PATRI
PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 287 435,00	169 473,00	0,00	7 456 908,00
852	Pomoc społeczna		394 492,00	461,00	4 519,00	390 434,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 770,00	450,00	119,00	124 101,00
	0830	Wpływy z usług	850,00	0,00	119,00	731,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 170,00	450,00	0,00	4 620,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	4 400,00	11 600,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	4 400,00	11 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 324,00	11,00	0,00	86 335,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	11,00	0,00	40 111,00
855	Rodzina		8 133 725,00	3,00	75 690,00	8 058 038,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	3,00	0,00	128,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	0,00	3,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151 200,00	0,00	75 690,00	75 510,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	0,00	75 690,00	29 310,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		741 950,00	800,00	0,00	742 750,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
RAZEM DOCHODY			59 290 783,74	1 035 467,00	1 010 022,00	59 316 228,74



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Budżet na rok 2019

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 794 250,00	44 000,00	684 445,00	8 153 805,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 387 000,00	44 000,00	170 220,00	1 260 780,00
		4270 Zakup usług remontowych	997 000,00	0,00	140 220,00	856 780,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	30 000,00	30 000,00	380 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 981 000,00	0,00	373 779,00	1 607 221,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 887 900,00	0,00	373 779,00	1 514 121,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 826 750,00	0,00	140 446,00	3 686 304,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 000,00	0,00	140 446,00	1 946 554,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 830 200,00	118 000,00	120 000,00	3 828 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 830 200,00	118 000,00	120 000,00	3 828 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	510 000,00	0,00	20 000,00	490 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 200,00	118 000,00	100 000,00	3 134 200,00
750	Administracja publiczna		6 045 249,00	267 000,00	58 083,00	6 254 166,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 100,00	50 000,00	0,00	346 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 102 628,00	217 000,00	58 083,00	5 261 545,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	262 925,00	17 000,00	0,00	279 925,00
		4270 Zakup usług remontowych	159 000,00	0,00	58 000,00	101 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	83,00	29 917,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		20 844 255,93	18 448,00	3 000,00	20 859 703,93
	80101	Szkoły podstawowe	11 893 594,00	1 348,00	0,00	11 894 942,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598 195,00	1 348,00	0,00	6 599 543,00
	80104	Przedszkola	4 430 469,00	11 100,00	0,00	4 441 569,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 434,00	11 100,00	0,00	128 534,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	3 000,00	0,00	1 703 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	3 000,00	0,00	1 703 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 311,00	3 000,00	3 000,00	298 311,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 888,00	0,00	3 000,00	212 888,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 135,00	3 000,00	0,00	30 135,00
852	Pomoc społeczna		1 879 937,00	12 900,00	12 900,00	1 879 937,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 309,00	0,00	7 900,00	74 409,00
		3110 Świadczenia społeczne	82 265,00	0,00	7 900,00	74 365,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 042 546,00	12 900,00	0,00	1 055 446,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 082,00	11 000,00	0,00	702 082,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00	1 900,00	0,00	129 100,00
85295	Pozostała działalność		22 100,00	0,00	5 000,00	17 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 100,00	0,00	5 000,00	17 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		812 440,00	0,00	1 348,00	811 092,00
85401	Świetlice szkolne		722 898,00	0,00	1 348,00	721 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	0,00	1 348,00	22 552,00
855	Rodzina		8 850 249,00	0,00	4 767,00	8 845 482,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		751 244,00	0,00	4 767,00	746 477,00
	4440		12 293,00	0,00	4 767,00	7 526,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 035 553,00	388 610,00	8 427,00	8 415 736,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 893 000,00	250 000,00	8 427,00	2 134 573,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 000,00	0,00	8 427,00	1 874 573,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 838 463,00	113 610,00	0,00	1 952 073,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 838 463,00	113 610,00	0,00	1 952 073,00
90095	Pozostała działalność		500 000,00	25 000,00	0,00	525 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 337 106,00	60 000,00	0,00	6 397 106,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 146 181,00	60 000,00	0,00	4 206 181,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 319 181,00	60 000,00	0,00	3 379 181,00
926	Kultura fizyczna		6 562 129,00	10 000,00	543,00	6 571 586,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 502 129,00	10 000,00	543,00	6 511 586,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 700,00	10 000,00	0,00	444 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 876,00	0,00	543,00	5 415 333,00
RAZEM WYDATKI			78 838 729,74	918 958,00	893 513,00	78 864 174,74



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2019

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 267 000,00	30 000,00	170 446,00	3 126 554,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00	30 000,00	30 000,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	30 000,00	30 000,00	380 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia 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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 087 000,00	0,00	140 446,00	1 946 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 000,00	0,00	140 446,00	1 946 554,00
		Modernizacja odcinka drogi Naroczyce-Wysokie-II etap	220 000,00	0,00	48 900,00	171 100,00
		Odwodnienie drogi w m. Gawronki	250 000,00	0,00	55 534,00	194 466,00
		Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej dz. nr 89 w m. Radoszyce	26 000,00	0,00	5 866,00	20 134,00
		Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej dz. nr 192/4 w m. Rudna	29 000,00	0,00	2 833,00	26 167,00
		Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. nr 129 w m. Juszowice	55 000,00	0,00	5 592,00	49 408,00
		Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. nr 89 w m. Radoszyce	18 000,00	0,00	846,00	17 154,00
		Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. nr 192/4 w m. Rudna	53 000,00	0,00	20 875,00	32 125,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 146 200,00	118 000,00	100 000,00	3 164 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 146 200,00	118 000,00	100 000,00	3 164 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 200,00	118 000,00	100 000,00	3 134 200,00
		Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione -I etap	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym przy Pl. Zwycięstwa 12A/1 w m. Rudna	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
750	Administracja publiczna		55 000,00	250 000,00	83,00	304 917,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup systemu eSesja	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	200 000,00	83,00	229 917,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	83,00	29 917,00
		Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku UG Rudna - sala konferencyjna	30 000,00	0,00	83,00	29 917,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Bzrost	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Zakup samochodu służbowego</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 713 000,00	25 000,00	8 427,00	2 729 573,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 883 000,00	0,00	8 427,00	1 874 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 000,00	0,00	8 427,00	1 874 573,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. nr 439/9 w m. Chobienia</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 016,00</i>	<i>31 984,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 65/39 w m. Kozłice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>411,00</i>	<i>49 589,00</i>
90095	Pozostała działalność		30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
		<i>Wykonanie ogrodzenia stawu w m. Kozłice</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		5 475 876,00	0,00	543,00	5 475 333,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 415 876,00	0,00	543,00	5 415 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 876,00	0,00	543,00	5 415 333,00
		<i>Przebudowa stadionu w m. Rudna</i>	<i>5 385 876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>543,00</i>	<i>5 385 333,00</i>
RAZEM WYDATKI			15 753 876,00	423 000,00	279 499,00	15 897 377,00



PRZEWODNICZKA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2019

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rodzaj	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 952 073,00	4 850,00	1 956 923,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	2 474 923,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	1 952 073,00	0,00	1 952 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 073,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		0,00	1 952 073,00	0,00	1 952 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 073,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 538 131,00	0,00	457 000,00	3 995 131,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	5 823 131,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 379 181,00	0,00	457 000,00	3 836 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 181,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 379 181,00	0,00	0,00	3 379 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 181,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	444 700,00	444 700,00	0,00	0,00	621 353,00	621 353,00	1 066 053,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	444 700,00	444 700,00	0,00	0,00	621 353,00	621 353,00	1 066 053,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	444 700,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 700,00
RAZEM WYDATKI			3 538 131,00	1 952 073,00	1 108 550,00	6 598 754,00	0,00	0,00	3 892 380,00	3 892 380,00	10 491 134,00



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bągnińska

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/68/2019
z dnia 29.10.2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochoody					Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
				ogółem		w tym			w tym		Ogółem		
				Przychody własne	dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje	wynagrodzenia i pochodne	wydatki inwestycyjne				
9000		Zakłady budżetowe	254 837	6 308 643	4 356 570	1 952 073	1 952 073	0	6 308 643	3 514 663	0	254 837	0
	90017	ZGKiM Rudna	254 837	6 308 643	4 356 570	1 952 073	1 952 073	0	6 308 643	3 514 663	0	254 837	0
		O G Ó Ł E M	254 837	6 308 643	4 356 570	1 952 073	1 952 073	0	6 308 643	3 514 663	0	254 837	0

w złotych



PRZEWODNICZA RADY
Joanna Bagnńska

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu

Zwiększa się plan dochodów różnych z tytułu zwrotu podatku VAT o 15 000 zł, z tytułu darowizn otrzymywanych od KGHM o 752 259 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o 2 400 zł, z tytułu otrzymania rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach o 27 268 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 64 000 zł (środki przekazywane przez US), z tytułu opłaty skarbowej o 3 000 zł, subwencji oświatowej o 169 473 zł, odsetek od środków na rachunku ZGKiM o 800 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na remont drogi Chobienia – Naroczyce – 500 000 zł (zgodnie z aneksem do umowy środki zostaną przekazane gminie w 2020 roku), z tytułu sprzedaży nieruchomości o 400 000 zł, wpływów z usług o 23 000 zł, wpływów z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej o 813 zł (dochody pobierane przez US), podatku od spadków i darowizn o 6 000 zł. Ponadto zmniejsza się plan dochodów GOPS o 4 055 zł oraz Żłobka gminnego o 75 690 zł (uchwała Rady Gminy o wysokości opłaty za pobyt w Żłobku).

Wydatki Budżetu

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 523 278 zł (zadania zakończone). Zmniejsza się plan wydatków na remont drogi Chobienia – Naroczyce o 126 220 zł. Zmienia się nazwę zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu; w nazwie dopisuje się m. Chobienia.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Odstępuje się od realizacji zadania pn. remont budynku nr 18a w m. Górzyn – 20 000 zł- remont wykonano w ramach gwarancji. W nazwie zadania: adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej ... skreśla się słowa „I etap”. Ustala się plan wydatków na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu 12A/1 w Rudnej – 18 000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków na zakup sprzętu komputerowego o 17 000 zł oraz na zakup systemu e-sesja o 50 000 zł. Zmniejsza się plan wydatków na konserwację i naprawy sprzętu o 8 000 zł oraz na remont dźwigu osobowego o 50 000 zł. Ustala się plan wydatków na zakup samochodu służbowego – 200 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków przedszkola w Chobieni o 11 100 zł na dodatek wiejski zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Zmniejsza się plan wydatków Żłobka o 4 767 zł (odpis na ZFŚS). Dokonuje się przeniesienia planu wydatków SP Chobienia zgodnie z wnioskiem Dyrektora. Zwiększa się plan wydatków UG na refundację wydatków na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych o 3 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenie GOPS zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla ZGKiM o 113 610 zł (zwiększenie sprzedaży wody i odebranych ścieków). Ustala się plan wydatków na wymianę przyłączy wodociągowych w m. Gawrony – 250 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan dotacji CK Rudna na działalność kulturalną o 60 000 zł (zakup gazu i wymiana kotłów gazowych w świetlicy Gwizdanów, Rudna ul. Ścinawska i Toszowice).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zwiększa się plan dotacji celowej dla CK Rudna o 10 000 zł na zakup energii elektrycznej (oświetlenie boisk).

Załącznik Nr 5 – plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o 113 610 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska