

UCHWAŁA Nr XV/104/2020
RADY GMINY RUDNA
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Rudna na 2020 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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy do kwoty	72 642 029,00 zł
zwiększenie o kwotę	92 540,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	92 540,00 zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	0,00 zł

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

§ 1.

1.Przepis § 2 uchwały w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody budżetu Gminy w wysokości	9 354 714,00 zł
z tego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	9 343 669,00
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	11 045,00 zł”

2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	9 354 714,00 zł
---------------------------------------	-----------------

Źródło sfinansowania deficytu stanowią przychody ze spłaty udzielonych pożyczek oraz nadwyżka z lat ubiegłych.”

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		861 177,00	0,00	6 500,00	854 677,00
	01008	Melioracje wodne	723 500,00	0,00	6 500,00	717 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	271 500,00	0,00	6 500,00	265 000,00
750	Administracja publiczna		6 523 318,00	214 130,00	121 590,00	6 615 858,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 543 994,00	214 130,00	121 590,00	5 636 534,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 866,00	0,00	42 840,00	3 085 026,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	558 739,00	0,00	7 365,00	551 374,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 280,00	0,00	1 050,00	78 230,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	0,00	59 560,00	106 440,00
		4300 Zakup usług pozostałych	472 589,00	124 030,00	10 000,00	586 619,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 512,00	0,00	775,00	76 737,00
		4580 Pozostałe odsetki	500,00	1 100,00	0,00	1 600,00
801	Oświata i wychowanie		20 328 963,00	45 620,25	300 620,25	20 073 963,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 985 393,00	45 600,00	41 600,00	11 989 393,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 522,00	0,00	31 840,00	530 682,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 144,00	0,00	7 000,00	1 345 144,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 714,00	0,00	2 760,00	189 954,00
		4300 Zakup usług pozostałych	464 294,00	45 600,00	0,00	509 894,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	697 628,00	0,00	4 000,00	693 628,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 216,00	0,00	4 000,00	34 216,00
	80195	Pozostała działalność	1 051 784,00	20,25	255 020,25	796 784,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	477,11	0,00	0,55	476,56
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	28,89	0,00	0,03	28,86
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,83	0,00	18,55	50,28
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,17	0,00	1,12	3,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	5 000,00	11 200,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,59	19,10	0,00	11 089,69
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	670,41	1,15	0,00	671,56
		4300 Zakup usług pozostałych	822 300,00	0,00	250 000,00	572 300,00
851	Ochrona zdrowia		1 424 021,00	240 000,00	0,00	1 664 021,00
	85195	Pozostała działalność	1 239 980,00	240 000,00	0,00	1 479 980,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 217 980,00	240 000,00	0,00	1 457 980,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 230 867,00	23 540,00	2 040,00	8 252 367,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 400,00	0,00	2 040,00	1 118 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	2 040,00	9 460,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		120 000,00	23 540,00	0,00	143 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 790,00	0,00	40 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00
RAZEM WYDATKI			72 549 489,00	523 290,25	430 750,25	72 642 029,00



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	9 262 174,00	92 540,00	0,00	9 354 714,00
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	9 251 129,00	92 540,00	0,00	9 343 669,00
<i>Inne zadania</i>	<i>9 251 129,00</i>	<i>92 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 343 669,00</i>
SALDO	9 262 174,00	92 540,00	0,00	9 354 714,00



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Uzasadnienie do uchwały:

Wydatki Budżetu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zabezpiecza się środki finansowe na:

- wypłatę odprawy rentowej wraz z odsetkami dla byłego pracownika Urzędu Gminy - 85 100 zł,
- odzież ochronna dla pracowników obsługi - 1 000 zł,
- dopłatę do zakupu okularów - 4 000 zł.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków:

- z paragrafu 4170 do paragrafu 4300 na audyt - 59 560 zł,
- paragrafu 4010, 4110, 4120, 4440 (środki na obsługę prawną) - 52 030 zł przenosi się do paragrafu 4300 (obsługę prawną świadczy firma a nie pracownik zatrudniony na etacie).

Zmniejsza się plan wydatków na doksztalcanie pracowników o 10 000 zł; środki przenosi się do paragrafu 4300 (audyt).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków SP Rudna:

-zmiana wynika z konieczności dostosowania wysokości planu finansowego do faktycznego wykonania realizowanego programu POWER w obszarze " Przygotowanie uczestnika do mobilności" - realizacja godzin umów zleceń zawartych z nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie merytoryczne uczniów do wyjazdu według faktycznego wykonania.

- zwiększa się plan wydatków na dozorowanie obiektów - po rozstrzygnięciu postępowania zapytania ofertowego na w/w zadanie kwota zaplanowana na 2020 rok okazała się kwotą niewystarczającą na realizację zadania. Środki przenosi się z DWR.

Zmniejsza się plan wydatków na organizację zielonych szkół o 240 000 zł; środki finansowe przenosi się do rozdziału 85195 na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców wykraczające poza kontrakt z NFZ. MCZ złożyło ofertę na kwotę 1 359 039,32 zł w budżecie zabezpieczono 1 119 098 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z rozdziału 01008 – 6 500 zł, 80195 – 15 000 zł, 90004 – 2 040 zł do rozdziału 90005 z przeznaczeniem na zakup czujników jakości powietrza wraz z abonamentem – 23 540 zł.

