

UCHWAŁA Nr XVII/120/2020
RADY GMINY RUDNA
z dnia 30 kwietnia 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 dochodów ogółem budżetu gminy do kwoty	64 637 824,15 zł
zwiększenie o kwotę	167 513,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	167 513,00 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	80 618 868,25 zł
zwiększenie o kwotę	706 000,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	426 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	280 000,00 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	15 981 044,10 zł
z tego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	15 329 901,00 zł
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	11 045,00 zł
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (FDS, alkohol)	540 946,00 zł
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Power)	99 152,10 zł”

2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	15 981 044,10 zł
---------------------------------------	------------------

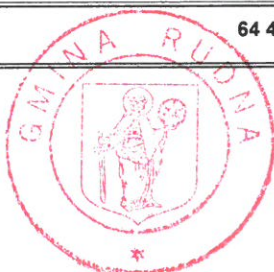
Źródło sfinansowania deficytu stanowią przychody ze spłaty udzielonych pożyczek, nadwyżka z lat ubiegłych, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach oraz przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet na rok 2020

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 492 237,00	191 101,00	0,00	1 683 338,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	191 101,00	0,00	191 101,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 101,00	0,00	191 101,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 132 700,00	4 500,00	0,00	1 137 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 700,00	4 500,00	0,00	1 137 200,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	4 000,00	0,00	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		3 311 413,00	12 440,00	0,00	3 323 853,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 100,00	12 440,00	0,00	165 540,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	6 940,00	0,00	8 240,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		33 061 090,00	0,00	3 065,00	33 058 025,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 860 733,00	0,00	3 065,00	9 857 668,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 960 733,00	0,00	3 065,00	8 957 668,00
758	Różne rozliczenia		7 598 678,00	0,00	77 463,00	7 521 215,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 583 419,00	0,00	77 463,00	7 505 956,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 583 419,00	0,00	77 463,00	7 505 956,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM DOCHODY			64 470 311,15	248 041,00	80 528,00	64 637 824,15



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		1 378 785,84	30 000,00	0,00	1 408 785,84
	01008	Melioracje wodne	892 000,00	30 000,00	0,00	922 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	30 000,00	0,00	195 000,00
600	Transport i łączność		6 445 875,00	419 000,00	0,00	6 864 875,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 071 300,00	419 000,00	0,00	3 490 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	360 000,00	266 000,00	0,00	626 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	3 000,00	0,00	1 388 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00	150 000,00	0,00	1 461 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		428 784,00	217 000,00	0,00	645 784,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 784,00	172 000,00	0,00	451 784,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	70 000,00	0,00	87 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 900,00	2 000,00	0,00	41 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 003 130,00	40 000,00	0,00	5 043 130,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	545 300,00	40 000,00	0,00	585 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	196 000,00	40 000,00	0,00	236 000,00
RAZEM WYDATKI			79 912 868,25	706 000,00	0,00	80 618 868,25



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		165 000,00	30 000,00	0,00	195 000,00
	01008	Melioracje wodne	165 000,00	30 000,00	0,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	30 000,00	0,00	195 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce	165 000,00	30 000,00	0,00	195 000,00
600	Transport i łączność		1 554 368,00	150 000,00	0,00	1 704 368,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 311 000,00	150 000,00	0,00	1 461 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00	150 000,00	0,00	1 461 000,00
		Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Chobieni	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			11 572 751,66	280 000,00	0,00	11 852 751,66

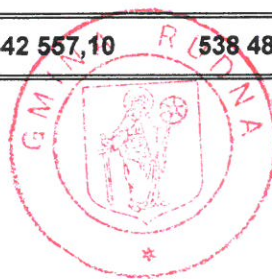


PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	15 442 557,10	538 487,00	0,00	15 981 044,10
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych				
905	540 946,00	0,00	0,00	540 946,00
<i>Inne zadania</i>	540 946,00	0,00	0,00	540 946,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków				
906	99 152,10	0,00	0,00	99 152,10
<i>Inne zadania</i>	99 152,10	0,00	0,00	99 152,10
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				
951	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
<i>Inne zadania</i>	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	14 791 414,00	538 487,00	0,00	15 329 901,00
<i>Inne zadania</i>	14 791 414,00	538 487,00	0,00	15 329 901,00
SALDO	15 442 557,10	538 487,00	0,00	15 981 044,10



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu

Ustala się plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania z FDS do remontu drogi Radoszyce – Chobienia – 191 101 zł oraz plan dotacji na remont ruin kościoła w St. Rudnej – 40 000 zł (dotacja od konserwatora zabytków). Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste o 4 000 zł, wpływy z usług o 500 zł, wpływy z opłat i kosztów sądowych o 4 000 zł, z tytułu odsetek o 1 500 zł oraz z tytułu wpływu środków z rozliczeń z lat ubiegłych o 6 940 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3 065 zł oraz subwencji oświatowej o 77 463 zł zgodnie z zawiadomieniem MF pismo ST.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r.

Wydatki Budżetu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan wydatków na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Naroczycach o 30 000 zł (środki zabezpieczone w budżecie są niższe niż cena najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ustala się plan wydatków na remont drogi Radoszyce – Chobienia – 269 000 zł (75 % dofinansuje FDS) oraz na budowę parkingu na działce nr 132 w m. Orsk – 150 000 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ustala się plan wydatków na wsparcie Policji – 45 000 zł (dodatkowe patrole – 35 000 zł i fundusz nagród – 10 000 zł), na remont wieży remizy OSP Chobienia – 72 000 zł (wymiana zewnętrznych elementów drewnianych) oraz na wykonanie instalacji co w budynku remizy OSP Chobienia – 100 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków na remont ruin kościoła w St. Rudnej o 40 000 zł (środki otrzymane od konserwatora zabytków).