

ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 209/2020
WÓJTA GMINY RUDNA
Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2020 R.

WÓJT GMINY RUDNA

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNA ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

RUDNA, sierpień 2020 r.

SPIS TREŚCI

			strona
I.		WSTĘP	1
II.		CZEŚĆ TABELARYCZNA	3
	1.	Realizacja dochodów budżetowych	3
	2.	Dochody gminy wg źródeł	12
	3.	Realizacja wydatków budżetowych	13
	4.	Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe	30
	5.	Przychody i rozchody budżetu gminy	32
	6.	Zestawienie udzielonych dotacji	33
	7.	Przychody i rozchody zakładów budżetowych	38
	8.	Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej	40
	9.	Dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	46
	10.	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	47
	11.	Zestawienie kosztów inwestycji	48
	12.	Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	50
III.		CZEŚĆ OPISOWA	51
	A	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	51
		1. Dochody według źródeł	51
		2. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej	58
		3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów	61
	B	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	65
		1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach	65
		2. Realizacja wydatków majątkowych	85
	C	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	91
	D	WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.	92
	E	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY	92
	F	DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU WYDZIELONEGO DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92
		1. Zakłady budżetowe	92
		2. Jednostki budżetowe – rachunek wydzielony dochodów	95
IV.		INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019	96
V.		SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI	96

VI.		ROZLICZENIE WYDATKÓW WG TRYBÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	98
VII.		INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	99

I. WSTĘP

Budżet Gminy Rudna został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/93/2019 w dniu 20 grudnia 2019 r. w kwotach:

- dochody – 63 287 315,00 zł,
- wydatki – 72 549 489,00 zł,
- przychody – 9 262 174,00 zł,
- rozchody – 0,00 zł.

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 30 czerwca 2020 roku, z tego:

- 1) Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 2) Uchwałą Nr XV/104/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 26 lutego 2020 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 56/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 13 marca 2020 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 61/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 18 marca 2020 r.,
- 6) Uchwałą Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 26 marca 2020 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 31 marca 2020 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 67/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 07 kwietnia 2020 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- 10) Uchwałą Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 77/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 78/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 84/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 11 maja 2020 r.,
- 14) Uchwałą Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 28 maja 2020 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 112/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 maja 2020 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 137/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 16 czerwca 2020 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 145/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- 18) Uchwałą Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 151/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 R.

w złotych

Lp.	Uchwała lub Zarządzenie – data	Przychody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1	2	3	4	5
1.	30.01.2020 r.	-	+1 077,00	+1 077,00
2.	30.01.2020 r.	+92 540,00	-	+92 540,00
3.	26.02.2020 r.	-	-	przemieszczenie
4.	13.03.2020 r.	-	+13 585,00	+13 585,00
5.	18.03.2020 r.	-	-	przemieszczenie

6.	26.03.2020 r.	+6 087 843,10	+811 133,31	+6 898 976,41
7.	31.03.2020 r.	-	-2 136,00	-2 136,00
8.	07.04.2020 r.	-	+9 238,00	+9 238,00
9.	23.04.2020 r.	-	+350 098,84	+350 098,84
10.	30.04.2020 r.	+538 487,00	+167 513,00	+706 000,00
11.	30.04.2020 r.	-	-	przemieszczenie
12.	30.04.2020 r.	-	-	przemieszczenie
13.	11.05.2020 r.	-	-	przemieszczenie
14.	28.05.2020 r.	+166 994,26	+74 065,74	+241 060,00
15.	29.05.2020 r.	-	-	przemieszczenie
16.	16.06.2020 r.	-	-	przemieszczenie
17.	19.06.2020 r.	-	-	przemieszczenie
18.	29.06.2020 r.	-1 259 924,00	+338 214,00	-921 710,00
19.	30.06.2020 r.	-	+16 843,00	+16 843,00
Ogółem zmiany budżetu		+5 625 940,36	+1 779 631,89	+7 405 572,25
kol. 3+4 = kol. 5			+7 405 572,25	+7 405 572,25

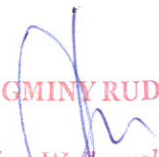
Korzystając z upoważnień ustawowych i udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Wójt Gminy:

- dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na:
 - przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (zmiany uzasadniała potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań),
 - wprowadzaniu dotacji na zдания zlecone gminie albo dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, ustalonych w decyzjach właściwych organów administracji rządowej,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ponadto Wójt Gminy rozdysonował część rezerwy celowej na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się choroby COVID - 19

W wykonaniu postanowień ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie wykonywania budżetu, Wójt Gminy wypełnił następujące obowiązki:

- w formie odrębnych zarządzeń przyjmował harmonogramy realizacji zadań na każdy kolejny miesiąc,
- przekazał do wiadomości właściwym organom administracji rządowej plany finansowe zadań finansowanych środkami dotacji celowej, przeznaczonej na zдания z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.

WÓJT GMINY RUDNA

 Adrian Wołkowski