

**UCHWAŁA NR 77/XVI/16
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 52/XI/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.”:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 201.224 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 402.206 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.”:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 165.294 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.209.987 zł;
- 3) przenosi się plan wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, na kwotę 295.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 r.”, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu gminy w wysokości 769.647 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5. § 6 otrzymuje brzmienie „Przychody budżetu w wysokości 769.647 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2016 rok jest następujący:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 21.448.484 zł, w tym: bieżące 21.170.125 zł, majątkowe 278.359 zł.
2. Plan wydatków budżetu ogółem: 22.218.131 zł, w tym: bieżące 19.671.476 zł, majątkowe 2.546.655 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 769.647 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

2. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 6059 – 175 607 zł, z zadania pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Rutki-Kossaki łącznie z przebudową drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka”, z uwagi na odległe miejsce złożonego wniosku na liście rankingowej i braku możliwości otrzymania dofinansowania z UE, wiąże się ze zwiększeniem planu wydatków w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Rutki-Kossaki” - 168 907 zł oraz na zadanie pn. „Przebudową drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka” – 6 700 zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 4410 – 300 zł, § 4430 – 76 zł, rozdział 75023 § 4440 – 832 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 § 4040 – 63 zł, § 4120 – 496 zł, § 4410 – 798 zł, wiąże się ze zwiększeniem wydatków w rozdziale 90095 § 4010 – 2 565 zł, wypłatę wynagrodzeń.

4. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4240 – 25 zł (S. P. w Grądach-Woniecko) wiąże się ze zwiększeniem planu wydatków w § 4240 (S. P. w Rutkach), przesunięcie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

5. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80110 § 4010 – 5 000 zł, wiąże się ze zwiększeniem planu wydatków w § 4040 – 1 000 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w § 6060 – 4 000 zł, na zadanie pn. „Zakup laptopów do pracowni komputerowej”.

6. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2910 – 1 000 zł, wiąże się ze zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 85212 § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z lat ubiegłych.

7. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 4410 – 150 zł, § 6050 – 54 129 zł wiąże się ze zwiększeniem wydatków w § 4010 – 16 056 zł, § 4110 – 2 374 zł, § 4120 – 340 zł, § 4440 – 297 zł, na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz w § 4300 – 35 212 zł, zakup usług.

8. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona środowiska, rozdział 92109 § 4210 – 2 740 zł, § 4300 – 5 260 zł oraz w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92605 § 4210 – 1 000 zł, § 4300 – 1 000 zł wiąże się ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona środowiska, rozdział 92109 § 4270, remont pomieszczeń w budynku przy ul. 11 Listopada 5.

9. Przenosi się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 26 574 zł.

- 1) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 – 8 763 zł i zwiększa się plan wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4300 – 3 500 zł oraz w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4300 – 5 263 zł (Sołectwo Kossaki Nadbielne);
- 2) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4270 – 10 533 zł i zwiększa się plan wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4300 (Sołectwo Ożary Wielkie);
- 3) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 4210 – 7 278 zł i zwiększa się plan wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4300 (Sołectwo Zambrzyce-Króle).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Staniszewski

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Staniszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/XVI/16

Rady Gminy Rutki

z dnia 30 września 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			bieżące	razem:				
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST					
			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			bieżące	razem:				
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				4 234,00	0,00	0,00	4 234,00	0,00
				4 234,00	0,00	0,00	4 234,00	0,00
			majątkowe					
600			Transport i łączność	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	razem:				
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				71 187,00	-60 000,00	0,00	11 187,00	0,00
				11 187,00	0,00	0,00	11 187,00	0,00
			Własne					
			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	

1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	165,00	0,00	457,00	622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	165,00	0,00	457,00	622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	165,00	0,00	457,00	622,00
700		0970	Gospodarka mieszkaniowa	24 105,00	0,00	67,00	24 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 105,00	0,00	67,00	24 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,00	43,00
750			Administracja publiczna	30 194,00	0,00	5,00	30 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	0,00	5,00	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 876 226,00	0,00	102 628,00	4 978 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 267 335,00	0,00	16 716,00	1 284 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	0,00	8 796,00	41 796,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 536,00	0,00	85 912,00	804 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	627 300,00	0,00	85 085,00	712 385,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	432,00	432,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	381,00	0,00	395,00	776,00
758			Różne rozliczenia	7 666 585,00	0,00	76 654,00	7 743 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	76 654,00	86 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 654,00	76 654,00
		Pomoc społeczna	917 205,00	0,00	5 589,00	922 794,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010,00	0,00	5 589,00	17 599,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	5 589,00	6 589,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 538,00	-100,00	152,00	441 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	411 776,00	0,00	152,00	411 928,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	52,00	1 052,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-100,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	14 335 577,00	-100,00	185 552,00	14 521 029,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	340 816,00	-340 816,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 816,00	-340 816,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	340 816,00	-340 816,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 816,00	-340 816,00	0,00	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 816,00	-340 816,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	20,00	20,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	20,00	20,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20,00	20,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	92,00	92,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	92,00	92,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
758		Różne rozliczenia							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
		Różne rozliczenia finansowe							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							
		6330							
		75814							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
		razem:							
		592 316,00							
		340 816,00							
		-340 816,00							
		15 672,00							
		0,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							
		15 560,00							
		0,00							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Staniszeński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 77/XVI/16

Rady Gminy Rutki

z dnia 30 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	124 206,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 206,00
			Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie	25 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na odcinku: Kalinówka-Basie - Ożarki-Olszanka; Czochanie-Góra - Zambrzyce-Plewki; Mężenin - Duchny-Wieluny	35 000,00
			Przebudowa przykanalika zbiorczego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grądy-Woniecko	64 206,00
			Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Grądy-Woniecko	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00
	40002		Dostarczanie wody	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup licencji i oprogramowania do obsługi wody	10 000,00
			Zakup zestawu do elektronicznej wymiany danych	12 000,00
600			Transport i łączność	744 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	744 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 751,00
			Budowa wiat przystankowych w miejscowości: Jawory-Klepacze, Kołomyjka, Kossaki-Ostatki, Zambrzyce-Kapusty, Zambrzyce-Plewki	23 222,00
			Projekt funkcjonalno-użytkowy przebudowy drogi gminnej Nr 106144B Pruski Wielkie - Mieczki	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki - Ożarki-Olszanka	6 700,00
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin	537 922,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Rutki-Kossaki	168 907,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 106144B Pruski Wielkie - Mieczki	0,00
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin	0,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Rutki-Kossaki łącznie z przebudową drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki - Ożarki-Olszanka	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 106144B Pruski Wielkie - Mieczki	0,00
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Mężenin	0,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Rutki-Kossaki łącznie z przebudową drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki - Ożarki-Olszanka	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup pługu do odśnieżania dróg gminnych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup: nieruchomości nr 109/3 położonej w m. Mężenin, nakładów na grunty w postaci budynków w m. Zambrzyce-Króle, Kossaki-Falki, Pruski Wielkie	15 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Zakup serwera i oprogramowania	35 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Przygotowanie infrastruktury technicznej do scentralizowanej obsługi informatycznej gminy	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup licencji i oprogramowania na centralizację VAT	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	749 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	709 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 375,00
			Aktualizacja dokumentacji dotyczącej Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko	25 000,00
			Modernizacja korytarza budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko	30 000,00
			Modernizacja korytarza budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko - etap II	24 000,00
			Modernizacja łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi	15 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 247,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi	461 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 748,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi	153 748,00
	80110		Gimnazja	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja sali lekcyjnej w budynku Gimnazjum w Rutkach z przeznaczeniem na pracownię języków obcych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup laptopów do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Rutkach	4 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup zestawu komputerowego	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 028,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Ogrodzenie i utwardzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup zestawu komputerowego	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 221,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki-Jatki - Rutki-Tartak Nowy	8 221,00
	90095		Pozostała działalność	732 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 614,00
			Garaz o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki	725 614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 193,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szlasy-Mieszki	7 193,00
926			Kultura fizyczna	25 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00
			Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	25 300,00
Razem				2 497 655,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Staniszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 77/XVI/16
Rady Gminy Rutki
z dnia 30 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		769 647,00
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	769 647,00
	Rozchody ogółem:		0.00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Staniszewski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Do § 1. ust. 1 pkt 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 201 224 zł, w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 0970 – 457 zł, rozliczenia z lat ubiegłych;
- 2) 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0690 – 24 zł, § 0920 – 43 zł, koszty upomnienia łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste;
- 3) 750- Administracja publiczna:
 - rozdział 75011 § 2360 – 5 zł, z tytułu informacji za udostępnienie danych,
 - rozdział 75023 § 0870 – 20 zł, ze sprzedaży składników majątkowych;
- 4) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 0870 - 92 zł, ze sprzedaży składników majątkowych;
- 5) 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - rozdział 75615 § 0340 – 8 796 zł i § 0500 – 7 920 zł, wyższe wpływy z podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - rozdział 75618 § 0460 – 85 085 zł, § 0690 – 432 zł i § 0920 – 395 zł - wyższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej łącznie z kosztami upomnienia i odsetkami od nieterminowych wpłat;
- 6) 758- Różne rozliczenia, rozdział 75814 § 2030 – 76 654 zł i § 6330 – 15 560 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, pismo PUW Nr FB-II.3111.86.2016.MS;
- 7) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2360 – 5 589 zł, z tytułu wyegzekwowanych przez komorników niezapłaconych alimentów;
- 8) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - rozdział 90002 § 0910 – 52 zł, odsetki od nieterminowych wpłat,
 - rozdział 90002 § 0970 – 100 zł, opłata produktowa (techniczna zmiana rozdziału)

Do § 1. ust. 1 pkt 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 402 206 zł, w dziale:

- 1) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 6207 – 340 816 zł oraz § 6300 – 60 000 zł, w związku z nie pozyskaniem dofinansowania z unii europejskiej na operacje pn. „ Przebudowa drogi gminnej we wsi Mężenin”;
- 2) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2010 – 190 zł, rozdział 80110 § 2010 – 1 100 zł, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.349.2016.BB z dnia 21.09.2016 r;
- 3) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90020 § 0970 – 100 zł (zmiana techniczna rozdziału).

Do § 1. ust. 2 pkt 1

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 294 zł, w dziale;

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 4170 – 2 000 zł, za wykonanie ekspertyzy;

2) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 4300 – 2 000 zł, usługi informatyczne, § 6060 – 22 000 zł, na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup licencji i oprogramowania do obsługi wody” – 10 000 zł, „Zakup zestawu do elektronicznej wymiany danych” – 12 000 zł,

3) 750- Administracja publiczna:

- rozdział 75011 § 4210 – 1 000 zł, zakup niszczarki,
- rozdział 75023 § 4140 – 3 080 zł, na opłatę składki PFRON, § 4300 – 3 000 zł, przeniesienie bazy i konfiguracja Firebrol 2.5 z 2.1.5, § 4700 – 3 000 zł, opłata szkoleń pracowniczych, § 6060 – 15 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera i oprogramowania”,
- rozdział 75095 § 6060 – 8 000 zł, na zadanie pn. „Zakup licencji i oprogramowania na centralizację VAT” i § 6050 – 11 000 zł, na zadanie pn. „ Przygotowanie infrastruktury technicznej do scentralizowanej obsługi informatycznej gminy”;

4) 801- Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 § 6050 – 24 000 zł, na zadanie pn. „Modernizacja korytarza budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko – etap II”,
- rozdział 80104 § 4330 – 2 000 zł, zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie,
- rozdział 80114 § 4210 – 20 250 zł, zakup wyposażenia do biura (BOS Rutki), § 6060 – 6 000 zł, zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego”;

5) 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3240 – 17 350 zł, na dofinansowanie 20 % wkładu własnego do stypendiów socjalnych (BOS Rutki),

6) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 § 6050 – 25 614 zł, na zadanie pn. „Garaz o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki”.

Do § 1. ust. 2 pkt 2

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 209 987 zł, w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 6050 – 15 794 zł, z zadania pn. „Przebudowa przykanalika zbiorczego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grądy-Woniecko”, z uwagi na niższy koszt wykonania ww. zadania;
- 2) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 6050 – 3 700 zł, z zadania pn. „Projekt funkcjonalno-użytkowy przebudowy drogi gminnej Nr 106144B Pruszek Wielkie -Mieczki”, § 6057 – 821 533 zł i § 6059 – 293 970 zł, z zadania pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Rutki-Kossaki łącznie z przebudową drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka”, z uwagi na odległe miejsce złożonego wniosku na liście rankingowej i brak możliwości otrzymania dofinansowania z UE odstąpiono w b. roku od realizacji ww. zadania w części dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej nr 106150B Rutki-Kossaki – Ożarki-Olszanka”;
- 3) 710- Działalność usługowa, rozdział 71004 § 4300 – 19 000 zł;
- 4) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4240 – 99 zł (Sz. P. Grądy Woniecko), § 4240 – 89 zł (S.P. w Kołomyi), § 4210 – 2 zł i rozdział 80110 § 4210 – 11 zł (BOS Rutki), § 4240 – 1 089 zł (Gimnazjum w Rutkach), nadwyżka środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 5) 926- Kultura fizyczna, rozdział 92605 § 6050 – 54 700 zł, z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” (w bieżącym roku wykonano projekt, natomiast realizacja zadania w 2017 r.)

Do § 1. ust. 2 pkt 3

1. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 6050 – 20 000 zł, z zadania pn. „Przebudowa przykanalika zbiorczego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grądy-Woniecko, z uwagi na niższy koszt wykonania ww. zadania, wiąże się ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4300 – 231 zł, prenumerata czasopisma „Aktualności ochrony środowiska”, § 4700 – 1 000 zł, szkolenia i koszty delegacji oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4300 – 18 769 zł, zakup usług (zmniejszone i zwiększone wydatki zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska).