

ZARZĄDZENIE NR 64/20
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr 74/XI/19 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2020 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 29.546.111,72 zł, w tym: bieżące 27.880.447,72 zł, majątkowe 1.665.664,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 30.875.999,72 zł, w tym: bieżące 26.719.152,72 zł, majątkowe 4.156.847,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Dariusz
Sławomir Modzelewski

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	31 718,00	31 718,00	0,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 718,00	31 718,00	0,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 728 506,00	2 619 970,00	2 512 645,00	1 815 267,00	697 378,00	0,00	107 325,00	0,00	0,00	0,00	108 536,00	108 536,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 259,00	-2 259,00	-2 259,00	0,00	-2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 728 506,00	2 619 970,00	2 512 645,00	1 815 267,00	697 378,00	0,00	107 325,00	0,00	0,00	0,00	108 536,00	108 536,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 773 018,00	1 664 482,00	1 658 107,00	1 338 947,00	319 160,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	108 536,00	108 536,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 773 277,00	1 664 741,00	1 658 366,00	1 338 947,00	319 419,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	108 536,00	108 536,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 802,00	31 802,00	31 802,00	0,00	31 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 061,00	32 061,00	32 061,00	0,00	32 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	285 825,00	285 825,00	285 825,00	51 400,00	234 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 259,00	-2 259,00	-2 259,00	0,00	-2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 566,00	285 566,00	285 566,00	51 400,00	234 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 741,00	184 741,00	184 741,00	0,00	184 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	338 458,00	289 458,00	259 858,00	83 201,00	176 657,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 458,00	289 458,00	260 858,00	83 201,00	177 657,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	323 458,00	289 458,00	259 858,00	83 201,00	176 657,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 458,00	289 458,00	260 858,00	83 201,00	177 657,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 680,00	129 680,00	129 680,00	0,00	129 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 180,00	132 180,00	132 180,00	0,00	132 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	132 808,00	132 808,00	132 808,00	0,00	132 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 798,00	132 798,00	132 798,00	0,00	132 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	778 418,00	231 245,00	231 245,00	19 092,00	212 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 173,00	277 173,00	175 096,00	270 000,00
				zmniejszenie	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,68	-0,68	0,00
				zwiększenie	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00
				po zmianach	778 418,00	231 245,00	231 245,00	19 092,00	212 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 173,00	277 173,00	175 095,32	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	91 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 577,00	91 577,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00
				po zmianach	91 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 577,68	91 577,68	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 683,00	63 683,00	63 683,00	0,00
				zmniejszenie	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,68	-0,68	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 682,32	63 682,32	63 682,32	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 139 241,16	16 983 894,16	15 136 860,00	8 459 692,00	6 677 168,00	343 712,00	1 229 563,00	273 759,16	0,00	0,00	4 155 347,00	3 885 347,00	354 919,00	270 000,00
				zmniejszenie	-9 361,68	-9 361,00	-8 361,00	0,00	-8 361,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,68	-0,68	0,00
				zwiększenie	9 361,68	7 861,00	7 861,00	0,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,68	1 500,68	0,00	0,00
				po zmianach	21 139 241,16	16 982 394,16	15 136 360,00	8 459 692,00	6 676 668,00	343 712,00	1 228 563,00	273 759,16	0,00	0,00	4 156 847,00	3 886 847,00	354 918,32	270 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	9 705 040,56	9 705 040,56	1 799 009,56	300 158,76	1 498 850,80	0,00	7 906 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 705 040,56	9 705 040,56	1 799 009,56	300 158,76	1 498 850,80	0,00	7 906 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 § 4210 – 2 000,00 zł, § 4300 – 259,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4440 – 259,00 zł, korekta odpisu na ZFŚS, rozdział 75095 § 4430 – 80,00 zł, za opłatę wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji, § 4530 – 1 920,00 zł, na zapłatę podatku VAT.
2. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 3020 – 1 000,00 zł, § 4280 – 1 500,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4210 – 2 500,00 zł, na zakup paliwa i oleju opałowego.
3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80113 § 4300 – 1 500,00 zł (CUW w Rutkach-Kossakach), i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 6050, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej” (zadanie inwestycyjne pn. „Projekt – Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Rutkach” otrzymuje nazwę „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej”, zmiany w załączniku inwestycyjnym wprowadzone zostaną na najbliższej sesji Rady Gminy).
4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4210 – 259,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4440, korekta odpisu na ZFŚS (S. P. Rutki).
5. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4410 – 194,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4440, korekta odpisu na ZFŚS (CUW w Rutkach-Kossakach).
6. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 § 4260 – 10,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4210, na zakup kłódki.
7. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 6059 – 0,68 zł i zwiększa się plan wydatków w § 6050 – 0,68 zł, zmiana techniczna paragrafów w ramach projektu UE zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”.
8. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 4300 – 2 610,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4210 – 1 060,00 zł, § 4410 – 1 550,00 zł, zakup termometru, pulsoksymetra, apteczki, masечek oraz zwrot kosztów za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych w ramach programu „Wspieraj Seniora”.
9. Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 § 4210 – 29,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4700 na opłatę szkolenia dla Asystentów Rodziny.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski