

**ZARZĄDZENIE NR 48/19
WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 4 uchwały Nr 15/III/18 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2019 rok - zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 27.449.838,52 zł, w tym: bieżące 26.663.845,52 zł, majątkowe 785.993,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 29.027.452,52 zł, w tym: bieżące 27.627.830,52 zł, majątkowe 1.399.622,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Dariusz
Sławomir Modzelewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/19
Wójta Gminy Rutki
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **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 :	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
			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				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			majątkowe razem :	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

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 :	17 794 313,00	0,00	0,00	17 794 313,00
			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				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			majątkowe razem :	715 993,00	0,00	0,00	715 993,00

Rodzaj zadania:		Zleczone		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	9	10	11	12				
			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									622 933,00	0,00	0,00	622 933,00
			Zleczone												
			bieżące												
855			Rodzina	6 918 595,71	0,00	450 000,00	7 368 595,71								
			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				
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 483 276,00	0,00	450 000,00	4 933 276,00								
			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				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 483 276,00	0,00	450 000,00	4 933 276,00								
			bieżące	8 389 732,52	0,00	450 000,00	8 839 732,52								
			razem	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Ogółem:	26 999 838,52	0,00	450 000,00	27 449 838,52								
			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	622 933,00	0,00	0,00	622 933,00								

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Numer	Plan	Z tego:								Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę umiarkowanych świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wzrost wydatków w stosunku do planu						
					Wydatki budżetowe	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek						Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek				
010	4	5	przedmioty i materiały	444 241,00	444 241,00																		
				z tytułu umorzenia pożyczek	0,00	0,00																	
				z tytułu umorzenia pożyczek	0,00	0,00																	
				inne	444 241,00	444 241,00																	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Numer	Plan	Z tego:								Wydatki na obsługę umiarkowanych świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wzrost wydatków w stosunku do planu							
					Wydatki budżetowe	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek						Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek	Wydatki na obsługę świadczeń z tytułu umorzenia pożyczek					
410	4	5	Różnice i pozostałości	444 241,00	444 241,00																			
				z tytułu umorzenia pożyczek	0,00	0,00																		
				z tytułu umorzenia pożyczek	0,00	0,00																		
				inne	444 241,00	444 241,00																		
				z tytułu umorzenia pożyczek	0,00	0,00																		
				inne	444 241,00	444 241,00																		

6616	Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
	zmniejszenie												
	zwiększenie												
470	Zakup usług remontowych	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
6616	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
7603	Administracyjny podziałka	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
410	Zakup sprzętu	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
470	Składowe rzeczowe niekucharskich obiektów	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
7605	Wydatki dot. zakupów materiałów towarowych	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne przewidziane	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
4110	Składowe obrotowe przewidziane	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
4100	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
7605	Pozostałe dotacje	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
4100	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
7612	Obchodzenie rocznic państwowych	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne przewidziane	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
4110	Składowe obrotowe przewidziane	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne przewidziane	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
3020	Wydatki osobne udzielone w tym trybie	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne przewidziane	po zmianach	3 004 561,00	3 002 691,00	319 970,00	2 682 721,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	418 602,00	0,00	0,00
		przed zmianami	1 566 779,00	1 566 899,00	316 460,00	1 250 439,00	1 819 117,00	418 602,00	0,00	0,00	0,00	1 819 117,00	0,00

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 450 000,00 zł, w dziale 855- Rodzina, rozdział 85501 § 2060, dotacja celowa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem PUW B-stok nr FB-II.3111.818.2019.WM z dn. 10.12.2019 r.

Do § 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 450 000,00 zł, w dziale 855- Rodzina, rozdział 85501 § 3110 – 444 600,00 zł, § 4010 – 3 600,00 zł, § 4110 – 1 500,00 zł, § 4120 – 300,00 zł, na realizację zadań o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
2. Dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków w związku z bieżącą działalnością między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:
 - 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01010 § 4270 – 3 671,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4010 – 2 232,00 zł, § 4110 – 384,00 zł, § 4120 – 55,00 zł, na wypłatę ekwiwalentu za urlop, § 4530 – 1 000,00 zł, zapłatę podatku VAT;
 - 2) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 40002 § 4210 – 5 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4300, na zakup wody.
 - 3) 750- Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4300 – 1 600,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4260 – 400,00 zł, § 4700 – 1 200,00 zł, na opłatę za energię elektryczną i szkolenia pracowników.
 - 4) 750- Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75085 § 4010 – 3 900,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4110 – 800,00 zł, i § 4300 – 3 100,00 zł, zmian dokonano w ramach bieżącej działalności na wniosek kierownika CUW w Rutkach.
 - 5) 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75101 § 4120 – 0,08 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4110 – 0,08 zł (zad. zlec).
 - 6) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4010 – 2,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4110, na opłatę składki ZUS.
 - 7) 801- Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 – 1 710,00 zł, rozdziale 80150 § 4240 – 2 500,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4260 – 710,00 zł, w rozdziale 80103 § 4110 – 1 000,00 zł, i rozdziale 80150 § 4210 – 2 500,00 zł, zmian dokonano w ramach bieżącej działalności na wniosek dyrektora S.P. w Rutkach.
 - 8) 801- Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 – 2 750,00 zł, § 4040 – 3 300,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4110 – 1 550,00 zł, § 4210 – 3 300,00 zł, rozdziale 80103 § 4010 – 650,00 zł, § 4110 – 500,00 zł, i rozdziale 80148 § 4010 – 50,00 zł, zmian dokonano w ramach bieżącej działalności na wniosek dyrektora S.P. w Grądach-Woniecko.
 - 9) 801- Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 – 170,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 3020 – 20,00 zł, i § 4110 – 150,00 zł, zmian dokonano w ramach bieżącej działalności na wniosek dyrektora S.P. w Kołomyi.
 - 10) 851- Ochrona zdrowia, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4300 – 220,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4610, na opłatę kosztów postępowania sądowego.
 - 11) 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85415 § 3240 – 1 240,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 3260 (zmiana techniczna paragrafu - OPS Rutki).
 - 12) 855- Rodzina, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85504 § 3110 – 143,00 zł (zad. zlec.), § 4010 – 800,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4010 – 70,00 zł, § 4110 – 15,00 zł, § 4120 – 10,00 zł i § 4210 – 48,00 zł (zad. zlec.) na obsługę zadania „Dobry Start”, § 4110 – 700,00 zł, § 4120 – 100,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń Asystenta Rodziny.
 - 13) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 § 4170 – 2 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4010 – 1 200,00 zł, § 4110 – 207,00 zł i § 4210 – 593,00 zł.
 - 14) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 §

- 4300 – 500,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4260, zakup energii.
3. Dokonano zmiany technicznej paragrafów wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 6050 – 1 440 532,00 zł do § 4270 z zadania pn. „Remont drogi gminnej Pruszek Wielkie – Mieczki” (zadanie przy składaniu wniosku o dofinansowanie z FDS ujęte zostało jako zadanie remontowe).
Zmiany w załączniku Nr 3 ”Zadania inwestycyjne w 2019 r.” wprowadzone zostaną na najbliższej sesji Rady Gminy.

Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski