

ZARZĄDZENIE NR 25/20
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 4 maja 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) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 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: 27.886.443,25 zł, w tym: bieżące 25.921.343,25 zł, majątkowe 1.965.100,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 32.136.443,25 zł, w tym: bieżące 24.446.314,25 zł, majątkowe 7.690.129,00 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

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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
				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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
758	75818		Różne rozliczenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 019 646,00	8 019 646,00	7 697 536,00	6 125 620,00	1 571 916,00	0,00	262 150,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 620,00	-11 620,00	-11 620,00	0,00	-11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 620,00	19 620,00	19 500,00	11 500,00	8 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 027 646,00	8 027 646,00	7 705 416,00	6 137 120,00	1 568 296,00	0,00	262 270,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 177 953,00	6 177 953,00	5 896 193,00	5 136 200,00	759 993,00	0,00	221 800,00	59 960,00	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	11 420,00	11 420,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 189 373,00	6 189 373,00	5 907 493,00	5 147 500,00	759 993,00	0,00	221 920,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	221 800,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 800,00	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	120,00	120,00				0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	221 920,00	221 920,00				0,00	0,00	0,00	0,00	221 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 942 300,00	3 942 300,00	3 942 300,00	3 942 300,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	3 952 300,00	3 952 300,00	3 952 300,00	3 952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	753 700,00	753 700,00	753 700,00	753 700,00	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	1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00	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	755 000,00	755 000,00				755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół				przed zmianą	471 700,00	471 700,00	471 700,00	0,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 420,00	-11 420,00	-11 420,00	0,00	-11 420,00	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	460 280,00	460 280,00	460 280,00	0,00	460 280,00	0,00	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	471 700,00	471 700,00	471 700,00	0,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-11 420,00	-11 420,00				-11 420,00	0,00	-11 420,00	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	460 280,00	460 280,00				460 280,00	0,00	460 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				przed zmianą	223 260,00	223 260,00	215 260,00	129 970,00	85 290,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	223 260,00	223 260,00	215 260,00	130 170,00	85 090,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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		
					zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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		
					po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195		Pozostała działalność	przed zmianą	41 968,00	41 968,00	41 968,00	0,00	41 968,00	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	
							zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	49 968,00	49 968,00	49 968,00	0,00	49 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
							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	
							zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	407 256,00	373 292,00	49 580,00	3 500,00	46 080,00	323 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	33 964,00	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	
								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	
								po zmianach	409 256,00	375 292,00	51 580,00	3 500,00	48 080,00	323 712,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	33 964,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	318 594,00	284 630,00	49 580,00	3 500,00	46 080,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	33 964,00	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
									zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	319 594,00	285 630,00	50 580,00	3 500,00	47 080,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	33 964,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 644,00	19 644,00	19 644,00	0,00	19 644,00	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
									zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	20 644,00	20 644,00	20 644,00	0,00	20 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	przed zmianą	83 662,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	83 662,00	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
									zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	84 662,00	84 662,00	1 000,00	0,00	1 000,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	22 269 139,00	15 899 010,00	14 250 396,00	8 832 917,00	5 417 479,00	388 712,00	1 115 942,00	143 960,00	0,00	0,00	6 370 129,00	6 370 129,00	3 191 354,00		
					zmniejszenie	-21 620,00	-21 620,00	-21 620,00	0,00	-21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	21 620,00	21 620,00	21 500,00	11 500,00	10 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 269 139,00	15 899 010,00	14 250 276,00	8 844 417,00	5 405 859,00	388 712,00	1 116 062,00	143 960,00	0,00	0,00	6 370 129,00	6 370 129,00	3 191 354,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 547 304,25	8 547 304,25	1 091 245,25	271 449,75	819 795,50	0,00	7 456 059,00	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	8 547 304,25	8 547 304,25	1 091 245,25	271 449,75	819 795,50	0,00	7 456 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Do § 1.

1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80150 § 4210 – 200,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4120 na opłatę składki FP (S.P. Kołomyja).
2. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80113 § 4300 – 11 420,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 3020 – 120,00 zł, § 4010 – 10 000,00 zł, § 4110 – 1 300,00 zł, na wypłatę: ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop palaczy łącznie z kosztami pracodawcy (CUW Rutki-Kossaki).
3. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe z działu 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818 § 4810 – 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale: 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 4210 – 8 000,00 zł, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 4210 – 1 000,00 zł, rozdział 92116 § 4210 – 1000,00 zł, (w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rutki przeznacza się środki na zakup podstawowych środków ochrony).

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski