

ZARZĄDZENIE NR 37/20
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 30 czerwca 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.) 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. poz. 374, 567, 568 i 695) oraz § 11 pkt 2, pkt 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 dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 28.030.031,25 zł, w tym: bieżące 26.119.817,25 zł, majątkowe 1.910.214,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 32.880.031,25 zł, w tym: bieżące 24.861.990,25 zł, majątkowe 8.018.041,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Dariusz
Sławomir Modzelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/20

Wójta Gminy Rutki

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2020 r.

w złotych

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							
852			Pomoc społeczna	601 687,00	0,00	37 500,00	639 187,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	0,00	500,00	14 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	500,00	14 500,00
	85216		Zasiłki stałe	137 400,00	0,00	37 000,00	174 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00	37 000,00	172 000,00
bieżące razem:				17 471 719,00	0,00	37 500,00	17 509 219,00
			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	218 984,00	0,00	0,00	218 984,00

majątkowe

majątkowe		razem:	1 910 214,00	0,00	0,00	1 910 214,00
	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		263 413,00	0,00	0,00	263 413,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące							

Ogółem:			27 992 531,25	0,00	37 500,00	28 030 031,25
	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		482 397,00	0,00	0,00	482 397,00

			centrum integracji społecznej	po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stale	przed zmianą	137 400,00	137 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	135 000,00	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
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 400,00	174 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 452 801,00	1 454 777,00	1 454 777,00	51 467,00	1 403 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 024,00	1 998 024,00	1 828 579,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	3 412 801,00	1 454 777,00	1 454 777,00	51 467,00	1 403 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 024,00	1 958 024,00	1 828 579,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	546 258,00	243 028,00	243 028,00	19 092,00	223 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 230,00	303 230,00	175 096,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	506 258,00	243 028,00	243 028,00	19 092,00	223 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 230,00	263 230,00	175 096,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 634,00	117 634,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	77 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 634,00	77 634,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 879 968,00	16 121 927,00	14 384 007,00	8 784 902,00	5 599 105,00	388 712,00	1 114 659,00	234 549,00	0,00	0,00	6 758 041,00	6 758 041,00	2 951 579,00	0,00
				zmniejszenie	-63 590,00	-3 590,00	-3 590,00	0,00	-3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 090,00	101 090,00	64 090,00	590,00	63 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 917 468,00	16 219 427,00	14 444 507,00	8 785 492,00	5 659 015,00	388 712,00	1 151 659,00	234 549,00	0,00	0,00	6 698 041,00	6 698 041,00	2 951 579,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	8 605 063,25	8 605 063,25	1 133 887,25	272 751,36	861 135,89	0,00	7 471 176,00	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
				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	8 605 063,25	8 605 063,25	1 133 887,25	272 751,36	861 135,89	0,00	7 471 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Do § 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2030 – 500,00 zł, rozdział 85216 § 2030 – 37 000,00 zł, dotacja celowa na zadania własne, zgodnie z pismem PUW B-stok nr FB-II.3111.245.2020.WM z dn. 29.06.2020 r.

Do § 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 4130 - 500,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, rozdział 85216 § 3110– 37 000,00 zł, na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale: 600- Transport i łączność, rozdział 60017 § 6050 – 20 000,00 zł, z zadania pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie”, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 6050 – 40 000,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oferent złożył ofertę o cenie niższej niż zaplanowane środki na te zadania) i zwiększa się plan wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 – 60 000,00 zł, na remont dróg gminnych (na terenie Gminy Rutki wystąpiły deszcze nawalne i w związku z uszkodzeniami dróg gminnych i licznymi podtopieniami zaistniała potrzeba natychmiastowej naprawy dróg i udrożnienia rowów i przepustów).
3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4700 – 3 590,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4170 – 590,00 zł, na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, § 4300 – 3 000,00 zł, na zakup usług.

Zmiany w załączniku Nr 3 ”Zadania inwestycyjne w 2020 r.” wprowadzone zostaną na najbliższej sesji Rady Gminy.

Mając na względzie wyjątkową sytuację wynikającą ze stanu zagrożenia epidemiologicznego, a zarazem ryzyko wystąpienia wypadków na drogach gminnych uszkodzonych podczas ostatnich intensywnych deszczy oraz umożliwienia rolnikom zebrania plonów z łąk, powyższe zmiany w budżecie wprowadza się Zarządzeniem Wójta.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski