

ZARZĄDZENIE NR 32/20
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 16 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: 27.934.772,25 zł, w tym: bieżące 26.024.558,25 zł, majątkowe 1.910.214,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 32.784.772,25 zł, w tym: bieżące 24.706.731,25 zł, majątkowe 8.078.041,00 zł.

§ 5. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Dariusz
Ślawomir Modzelewski

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							
801			Oświata i wychowanie	354 954,00	-211,00	74 984,00	429 727,00
			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	60 000,00	0,00	74 984,00	134 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 035,00	0,00	74 984,00	181 019,00
			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	60 000,00	0,00	74 984,00	134 984,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	74 984,00	134 984,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 370,00	-25,00	0,00	14 345,00
			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)	14 370,00	-25,00	0,00	14 345,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 649,00	-186,00	0,00	110 463,00
			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)	110 649,00	-186,00	0,00	110 463,00
bieżące razem :				17 396 946,00	-211,00	74 984,00	17 471 719,00

	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	144 000,00	0,00	74 984,00	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 razem :				8 552 839,25	0,00	0,00	8 552 839,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				27 859 999,25	-211,00	74 984,00	27 934 772,25
			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	407 413,00	0,00	74 984,00	482 397,00

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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;	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	wpłaty 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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 357 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	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	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	1 357 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	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		
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 042 375,00	7 989 040,00	7 651 205,00	6 128 774,00	1 522 431,00	0,00	262 270,00	75 565,00	0,00	0,00	53 335,00	53 335,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 984,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 117 148,00	8 063 813,00	7 650 994,00	6 128 563,00	1 522 431,00	0,00	262 270,00	150 549,00	0,00	0,00	53 335,00	53 335,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 254 376,00	6 201 041,00	5 903 556,00	5 139 154,00	764 402,00	0,00	221 920,00	75 565,00	0,00	0,00	53 335,00	53 335,00	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	74 984,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 329 360,00	6 276 025,00	5 903 556,00	5 139 154,00	764 402,00	0,00	221 920,00	150 549,00	0,00	0,00	53 335,00	53 335,00	0,00	0,00	0,00		
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	59 960,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 960,00	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	74 984,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 944,00	134 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	210 187,00	210 187,00	199 737,00	190 650,00	9 087,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	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	210 162,00	210 162,00	199 712,00	190 625,00	9 087,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	142 100,00	142 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	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			
				po zmianach	142 075,00	142 075,00	142 075,00	142 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	517 850,00	517 850,00	497 250,00	478 800,00	18 450,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	-186,00	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				
			po zmianach	517 664,00	517 664,00	497 064,00	478 614,00	18 450,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	367 700,00	367 700,00	367 700,00	367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	-186,00	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				
				po zmianach	367 514,00	367 514,00	367 514,00	367 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 453 756,00	1 455 732,00	1 455 732,00	51 467,00	1 404 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 024,00	1 998 024,00	1 828 579,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-955,00	-955,00	-955,00	0,00	-955,00	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	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	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	547 213,00	243 983,00	243 983,00	19 092,00	224 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 230,00	303 230,00	175 096,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-955,00	-955,00	-955,00	0,00	-955,00	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	546 258,00	243 028,00	243 028,00	19 092,00	223 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 230,00	303 230,00	175 096,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 033,00	5 033,00	5 033,00	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	-955,00	-955,00	-955,00	0,00	-955,00	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				
			po zmianach	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	437 465,00	377 292,00	53 580,00	3 500,00	50 080,00	323 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	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	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	438 420,00	378 247,00	54 535,00	3 500,00	51 035,00	323 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	347 803,00	287 630,00	52 580,00	3 500,00	49 080,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	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	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	347 803,00	287 630,00	52 580,00	3 500,00	49 080,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	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	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	348 758,00	288 585,00	53 535,00	3 500,00	50 035,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 842,00	14 842,00	14 842,00	0,00	14 842,00	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
				zwiększenie	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 797,00	15 797,00	15 797,00	0,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 805 195,00	16 047 154,00	14 384 218,00	8 836 905,00	5 547 313,00	388 712,00	1 114 659,00	159 565,00	0,00	0,00	6 758 041,00	6 758 041,00	2 951 579,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 166,00	-1 166,00	-1 166,00	-211,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 939,00	75 939,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 879 968,00	16 121 927,00	14 384 007,00	8 836 694,00	5 547 313,00	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	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	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;								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	
				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	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

Do § 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2057 – 74 984,00 zł, środki z UE na projekt pn. „Zdalna Szkoła +” z działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80103 § 2030 – 25,00 zł, rozdział 80106 § 2030 – 186,00 zł, z dotacji celowej na zadania własne, zgodnie z pismem PUW w B-stoku z dn. 01.06.2020 r.

Do § 2.

1. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4247 – 74 984,00 zł, zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie zdalnego kształcenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80103 § 4010 – 25,00 zł, rozdział, rozdział 80106 § 4010 – 186,00 zł, z wynagrodzenia w zakresie wychowania przedszkolnego.
3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale: 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4260 – 955,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 4300, naprawa instalacji elektrycznej w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski