

**UCHWAŁA NR XVIII/109/2021
RADY GMINY RUTKA-TARTAK**

Z DNIA 11 MARCA 2021 R.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), art. 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 228 672,14 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 594 734,91 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem - 11 653 512,14 zł z tego:

a) dochody bieżące w wysokości - 11 344 104,14 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 309 408,00 zł

2) Plan wydatków ogółem - 14 113 611,91 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 11 263 226,91 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 2 850 385,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości - 2 460 099,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -2 456 884,47 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

a) w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2019 r. poz. 2277) – 3 215,30 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi - 2 460 099,77 zł oraz łączna kwota rozchodów - 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 44 819,61 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47 034,91 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc: -załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021” do Uchwały Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutka-Tartak na rok 2021;

- załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” do Uchwały Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutka-Tartak na rok 2021;

- załącznik Nr 6 „Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku do Uchwały Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 grudnia 200 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutka-Tartak na rok 2021.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/109/2021
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 11 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Rodzaj: Dchody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 000,00	0,00	25 000,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 972 874,00	3 860,61	1 976 734,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 654,00	3 860,61	58 514,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 959,00	3 860,61	44 819,61
758			Różne rozliczenia	4 520 752,00	2 039,00	4 522 791,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 840 343,00	2 039,00	1 842 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 343,00	2 039,00	1 842 382,00
855			Rodzina	12 250,00	13 364,53	25 614,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200,00	13 364,53	20 564,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	13 364,53	16 364,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 877,00	209 408,00	674 285,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	209 408,00	209 408,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	209 408,00	209 408,00
Razem:				7 488 731,00	228 672,14	7 717 403,14

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 911 109,00	0,00	3 911 109,00
Dochody ogółem				11 424 840,00	228 672,14	11 653 512,14
w tym:			dochody bieżące			11 344 104,14
			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			119 712,00
			dochody majątkowe			309 408,00
			w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			209 408,00
			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			209 408,00
			dochody ze sprzedaży majątku			100 000,00
			dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0,00


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/109/2021
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 11 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Rutka-Tartak na 2021 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 000,00	0,00	25 000,00

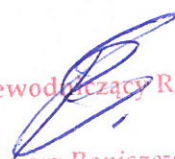
Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 814 501,00	417 498,00	2 231 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 814 439,00	417 498,00	2 231 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 726,00	417 498,00	1 980 224,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 282,00	40 000,00	226 282,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 282,00	40 000,00	226 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 959,00	7 075,91	48 034,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 959,00	7 075,91	47 034,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 075,91	12 075,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 591,00	130 161,00	770 752,00
	90095		Pozostała działalność	52 058,00	130 161,00	182 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 161,00	130 161,00
Razem:				9 583 376,00	594 734,91	10 178 110,91

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

	Razem:	3 910 501,00	0,00	3 910 501,00
	Wydatki ogółem	13 518 877,00	594 734,91	14 113 611,91
w tym: wydatki bieżące				11 263 226,91
w tym: wydatki jednostek budżetowych				6 705 129,91
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 458 813,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 246 316,91
dotacje na zadania bieżące				291 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 078 738,00
wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3				187 859,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę				0,00
wydatki na obsługę długu				0,00
wydatki majątkowe z tego:				2 850 385,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 850 385,00
w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i3				0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00

Przewodniczący Rady

 Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/109/2021
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 11 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 460 099,77
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 456 884,47
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	3 215,30
	a) Przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2019 r. poz. 2277)	§ 905	3 215,30
Rozchody ogółem			0,00

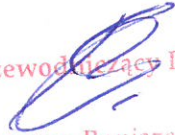

Przewodniczący Rady
Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/109/2021
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 11 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Jodoziory – Polimonie - Kleszczówek	15 000,00
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi we wsi Jałowo	35 000,00
3.	600	0016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę fragmentu drogi gminnej Rowele - Potopy	15 000,00
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej przez wieś Kleszczówek	20 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556 B Kadaryszki-Potopy- Poszeszupie – Folwark w miejscowości Poszeszupie - Folwark	715 224,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z budową nowego odcinka ulicy Leśnej w Rutce-Tartak	1 180 000,00
7.	700	70005	6050	Wykonanie parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia	140 000,00
8.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej „ Budowa zaplecza dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak”	61 500,00
9.	801	80101	6050	Budowa zaplecza dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Rutce - Tartak	538 500,00
10.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Rutce- Tartak	130 161,00
				Razem:	2 850 385,00


Przewodniczący Rady
Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/109/2021
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 11 marca 2021 r.


Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 959,00	3 860,61	44 819,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 959,00	3 860,61	44 819,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 959,00	3 860,61	44 819,61
			Razem	0,00	3 860,61	44 819,61
Środki finansowe z 2020 roku				0,00	3 215,30	3 215,30
Suma				40 959,00	7 075,91	48 034,91

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	40 959,00	7 075,91	48 034,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 959,00	7 075,91	47 034,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 075,91	12 075,91
		4300	Zakup usług pozostałych	28 959,00	0,00	28 959,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	40 959,00	7 075,91	48 034,91


 Przewodniczący Rady
 Grzegorz Bouiszewski

Objaśnienia dokonanych zmian

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:

- zwiększono planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 3 860,61 zł,
- zwiększono plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 2 039,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informującym o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok,
- zwiększono plan dochodów w dz. 855 Rodzina o kwotę 13 364,53 zł w związku z uzyskaniem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – komornik wyegzekwował od dłużnika wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększono plan dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska o kwotę 209 408,00 zł – w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na zrealizowany w roku ubiegłym projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak”.

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zwiększono plan wydatków w dz. 600 Transport o kwotę 417 498,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę fragmentu drogi gminnej Nr 101556 B Kadaryszki - Potopy - Poszeszupie - Poszeszupie - Folwark w miejscowości Poszeszupie - Folwark, zabezpieczono środki na realizację całego zadania,
- zwiększono środki o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rutce – Tartak,
- zwiększono plan na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku ogółem o kwotę 7 075,91 zł w tym: w związku z korektą dochodów na 2021 rok – 3 860,61 zł, do wysokości niewykorzystanych środków za 2020 rok związanych z realizacją zadań określonych w GPPiRPA oraz przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19 - 3 215,30 zł
- zwiększono plan wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę 130 161,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Rutce-Tartak.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2021 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wynosi 2 460 099,77 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2021 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 456 884,47 zł,

- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
- a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2019 r. poz. 2277) w kwocie - 3 215,30 zł,

W związku z wprowadzonymi zmianami uaktualniono załączniki do uchwały budżetowej.


Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

