

**UCHWAŁA NR XIX/122/2021
RADY GMINY RUTKA-TARTAK**

Z DNIA 28 MAJA 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 16 021,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 120,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 767 091,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem - 12 074 920,02 zł
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości – 11 765 512,02 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości - 309 408,00 zł

2)

Plan wydatków ogółem - 15 286 209,79 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 11 719 324,79 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 3 566 885,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości - 3 211 289,77 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -2 708 074,47 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
 - b) w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 500 000,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi - 3 211 289,77 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3, „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” do Uchwały Nr XVIII/109/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.; -załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021” do Uchwały Nr XVIII/109/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.;

- załącznik Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 grudnia 2020 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 XIX/122/2021
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 28 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Rodzaj: Dochody 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
600			Transport i łączność	1 449,00	78,00	1 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 449,00	78,00	1 527,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 449,00	78,00	1 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184,00	184,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	184,00	184,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,00	156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	28,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 976 734,61	30,00	1 976 764,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	668 434,00	-120,00	668 314,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00	-120,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 514,61	150,00	58 664,61

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	25 614,53	15 609,00	41 223,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	10 106,00	15 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 106,00	2 106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 000,00	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 564,53	5 503,00	26 067,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	591,00	1 091,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	4 912,00	8 612,00
			Razem:	7 762 403,14	15 901,00	7 778 304,14

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	4 271 615,88	0,00	4 271 615,88
			Dochody ogółem	12 059 019,02	15 901,00	12 074 920,02
w tym:			dochody bieżące			11 765 512,02
			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			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/122/2021
 Rady Gminy Rutka-Tartak
 z dnia 28 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy 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: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	620 000,00	620 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	620 000,00	620 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	620 000,00	620 000,00
Razem:				0,00	620 000,00	620 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 231 999,00	55 000,00	2 286 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 937,00	55 000,00	2 286 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 224,00	35 000,00	2 015 224,00
630			Turystyka	157 207,00	15 000,00	172 207,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 126,00	15 000,00	80 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 523 540,00	14 000,00	1 537 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 347 918,00	14 000,00	1 361 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 008,00	32 500,00	144 508,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
855			Rodzina	11 250,00	21 389,00	32 639,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	10 106,00	15 106,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 106,00	2 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	5 503,00	9 703,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	4 912,00	8 612,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	591,00	1 091,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 050,00	5 780,00	7 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	862,00	1 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	118,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	4 800,00	6 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 752,00	9 202,00	779 954,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 219,00	4 202,00	184 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	581,00	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 400,00	9 000,00
Razem:				10 223 110,91	147 091,00	10 370 201,91

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	4 271 007,88	0,00	4 271 007,88
			Wydatki ogółem	14 519 118,79	767 091,00	15 286 209,79
			w tym: wydatki bieżące			11 719 324,79
			w tym: wydatki jednostek budżetowych			7 115 197,79
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 487 816,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 627 381,79
			dotacje na zadania bieżące			291 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 124 768,00
			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:			3 566 885,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 566 885,00
			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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 211 289,77
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 708 074,47
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	503 215,30
	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
	b) w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	§ 905	500 000,00
Rozchody ogółem			0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/122/2021
 Rady Gminy Rutka-Tartak
 z dnia 28 maja 2021 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

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	35 000,00
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 Potopy Rowełe w gm. Rutka-Tartak	15 000,00
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej przez wieś Kleszczówek	35 000,00
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.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	7 500,00
8.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Smolniki	7 500,00
9.	700	70005	6050	Wykonanie parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia	140 000,00
10.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy	14 000,00
11.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę i przebudowę sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak	61 500,00
12.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak	538 500,00
13.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Rutce- Tartak	130 161,00
				Razem:	2 914 385,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/122/2021
 Rady Gminy Rutka-Tartak
 z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz dotacji z budżetu 2021 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu lub zadania			
600	60014	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „na „ Przebudowę drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka-Tartak w km 9+170 -11+170”.	-	-	620 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Rutce-Tartak			32 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak	190 500,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak	101 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-	-	-
		-	-	-	-
		Razem	291 500,00	-	652 500,00

Objaśnienia dokonanych zmian

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

- zwiększono planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 78,00 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z pozostałych dochodów w OSP – 184,00 zł, zmniejszono dochody z tytułu opłaty targowej 120,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 150,00 zł,
- w ramach GOPS zwiększono dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami – 15 609,00 zł.

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

- zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny -Ejszeryszki -Rutka-Tartak w km 9+170-11+170” – 620 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dz. 600 transport z przeznaczeniem na zakup materiałów - 10 000,00 zł, zakup usług – 10 000,00 zł, oraz zwiększono środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg - Jodoziory -Polimonie – Kleszczówek – 20 000,00 zł oraz przez wieś Kleszczówek – 15 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dz. 630 Turystyka o kwotę - 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie i Smolniki,
- zwiększono plan wydatków w dz. 750 Administracja publiczna o kwotę – 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji serwerowni w budynku Urzędu Gminy,
- zwiększono plan wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Rutce-Tartak,
- zwiększono plan wydatków w dz. 855 Rodzina o kwotę 21 389,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 15 609,00 zł oraz na sfinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 5 780,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9 202,00 zł w tym : z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni - 5 000,00 zł oraz sfinansowanie wynagrodzenia pracownika gospodarczego – 4 202,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2021 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wynosi 3 211 289,77 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2021 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 708 074,47 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,

- b) w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 500 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami uaktualniono załączniki do uchwały budżetowej.'