

**UCHWAŁA NR XXI/143/2021
RADY GMINY RUTKA-TARTAK**

Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 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 2021 poz. 1372), art. 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1236 i 1535) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 313 960,54 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 10 000,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę – 146 254,09 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 1 569 482,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem - 12 711 499,22 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości – 12 180 100,77 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości - 531 398,45 zł
- 2) Plan wydatków ogółem - 14 210 600,54 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 12 173 197,54 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 2 037 403,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości - 1 499 101,32 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -1 495 886,02 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 - 1 499 101,32 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” do Uchwały Nr XX/135/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
- załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021” do Uchwały Nr XIX/122/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XXI/143/2021
 Rady Gminy Rutka-Tartak
 z dnia 8 października 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	3 527,00	221 990,45	225 517,45
	60016		Drogi publiczne gminne	3 527,00	221 990,45	225 517,45
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 990,45	221 990,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 030,00	349,00	188 379,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 030,00	349,00	188 379,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	349,00	349,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 976 764,61	63 376,09	2 040 140,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 341,00	2 841,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 341,00	2 841,00
	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	668 314,00	56 000,00	724 314,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 980,00	30 000,00	300 980,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 726,00	26 000,00	75 726,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 664,61	6 035,09	64 699,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 035,09	6 035,09
758			Różne rozliczenia	4 522 791,00	6 300,00	4 529 091,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 842 382,00	6 300,00	1 848 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 382,00	6 300,00	1 848 682,00
801			Oświata i wychowanie	175 639,00	26,00	175 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	26,00	1 526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 285,00	11 919,00	709 204,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 408,00	525,00	232 933,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	525,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 394,00	11 394,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 394,00	11 394,00
Razem:				7 869 807,14	303 960,54	8 173 767,68

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00

	Razem:	4 512 731,54	0,00	4 512 731,54
	Dochody ogółem	12 407 538,68	303 960,54	12 711 499,22
w tym:	dochody bieżące			12 180 100,77
	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			531 398,45
	w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			431 398,45
	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

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
Razem:				620 000,00	0,00	620 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 286 999,00	-1 374 482,00	912 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 286 937,00	-1 374 482,00	912 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 224,00	-1 429 482,00	585 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 282,00	-73 000,00	153 282,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 282,00	-73 000,00	153 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 994,00	10 000,00	34 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 153 765,00	6 300,00	4 160 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 312 290,00	6 300,00	3 318 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 994,00	5 269,76	1 705 263,76

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 043,00	901,13	330 944,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 264,00	129,11	47 393,11
851			Ochrona zdrowia	48 034,91	6 035,09	54 070,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 034,91	6 035,09	53 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 075,91	2 000,00	16 075,91
		4300	Zakup usług pozostałych	26 959,00	2 035,09	28 994,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 954,00	11 919,00	816 873,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 100,00	525,00	32 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	525,00	10 455,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	11 394,00	25 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 394,00	25 394,00
Razem:				10 476 704,91	-1 423 227,91	9 053 477,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 512 123,54	0,00	4 512 123,54
Wydatki ogółem				15 633 828,45	-1 423 227,91	14 210 600,54
w tym: wydatki bieżące				12 173 197,54		
w tym: wydatki jednostek budżetowych				7 364 095,54		
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 570 438,50		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 793 657,04		
dotacje na zadania bieżące				291 500,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 329 743,00		
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:				2 037 403,00		
inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 037 403,00		
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:			1 499 101,32
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 495 886,02
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/143/2021
 Rady Gminy Rutka-Tartak
 z dnia 8 października 2021 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021
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	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę fragmentu drogi gminnej Rowełe – Potopy 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 101556B Kadaryszki-Potopy- Poszeszupie – Folwark Poszeszupie w miejscowości Poszeszupie – Folwark	450 982,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz z budową nowego odcinka ulicy Leśnej w Rutce -Tartak	14 760,00
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	6060	Zakup nieruchomości w Smolnikach	40 000,00
10.	750	75023	6050	Wykonanie serwerowni w budynku Urzędu Gminy	14 000,00
11.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej „Budowa zaplecza dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak”	61 500,00
12.	801	80101	6050	Budowa zaplecza dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak	538 500,00
13.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Rutce-Tartak	130 161,00
				Razem:	1 384 903,00

Objaśnienia dokonanych zmian

-zwiększono plan dochodów w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 221 990,45 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Poszeszupie – Folwark,

- zwiększono plan dochodów ponadplanowych w rozdziałach 70005 o kwotę 349,00 zł, rozdz. 75601 o kwotę 1341,00 zł, rozdz. 75616 o kwotę 56 000,00 zł, rozdz. 80101 o kwotę 26,00 zł, rozdz. 90005 o kwotę 525,00 zł,

-zwiększono plan dochodów w rozdz. 75618 o kwotę 6 035,09 zł w związku z otrzymaniem opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml,

-na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 6 300,00 zł z przeznaczeniem a sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ,

- zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak – 11 394,00 zł,

-w związku z dostosowaniem planu do zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadzonej nowelizacją z dnia 26 lipca 2021 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 Ochrona zdrowia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 otrzymanych na realizację zadań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,

-zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na sfinansowanie usług remontowych – 35 000,00 zł oraz usług pozostałych 20 000,00 zł,

-zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 1 429 482,00 zł : na przebudowę drogi w miejscowości Poszeszupie -Folwark w powodu powstałych oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej oraz w związku z przesunięciem realizacji na 2022 rok zadania „, Przebudowa wraz z budową nowego odcinka ulicy Leśnej w Rutce-Tartak,

-zwiększono plan wydatków w rozdz. 70005 o kwotę 27 000,00 zł przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych związanych z utrzymaniem budynków mienia komunalnego, zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup działki w miejscowości Smolniki oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 140 000,00 zł w związku z przesunięciem na 2022 rok realizacji zadania „, Budowa parkingu przy budynku Ośrodka zdrowia w Rutce -Tartak,

-zwiększono plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 6 300,00 zł zwiększono środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej na finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

-zwiększono plan wydatków w rozdz. 85154 o kwotę 6 035,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w związku z otrzymaniem środków z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml.

- zwiększono plan wydatków w dz. 900 o kwotę -11 919,00 zł w tym- 525,00 zł na zakup materiałów oraz - 11 394,00 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutka-Tartak”.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do uchwały budżetowej na 2021 rok.