

UCHWAŁA NR XL/275/2024
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

Z DNIA 7 LUTEGO 2024 R.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka - Tartak na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - - 25 860,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 25 860,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 22 474 183,00 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 11 740 574 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10 733 609,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 26 279 099,00 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 11 784 696,00 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 14 494 403,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 804 916,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 804 916,00 zł,

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 804 916,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł

§ 5. Wykaz dotacji z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Traci moc:

- załącznik nr 6 „ Wykaz dotacji z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych „ do Uchwały Nr XXXIX/270/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutka-Tartak na rok 2024.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 372 330,00	4 222 330,00	4 098 493,00	3 228 260,00	870 233,00	0,00	123 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	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	25 860,00	25 860,00	25 860,00	5 860,00	20 000,00	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	5 372 330,00	4 222 330,00	4 098 493,00	3 208 260,00	890 233,00	0,00	123 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 483 258,00	483 258,00	482 258,00	311 974,00	170 284,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	zmniejszenie	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 860,00	25 860,00	25 860,00	5 860,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483 258,00	483 258,00	482 258,00	291 974,00	190 284,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	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
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 960,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	43 474,00	43 474,00	43 474,00	43 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	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	17 614,00	17 614,00	17 614,00	17 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	24 677 550,00	10 183 147,00	9 308 196,00	5 840 007,00	3 468 189,00	354 000,00	445 837,00	75 114,00	0,00	0,00	14 494 403,00	14 494 403,00	124 886,00	0,00
				zmniejszenie	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 860,00	25 860,00	25 860,00	5 860,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 677 550,00	10 183 147,00	9 308 196,00	5 820 007,00	3 488 189,00	354 000,00	445 837,00	75 114,00	0,00	0,00	14 494 403,00	14 494 403,00	124 886,00	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:			
																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 zlecone razem:	przed zmianą	1 598 049,00	1 598 049,00	268 689,00	210 937,49	57 751,51	0,00	1 329 360,00	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	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	1 598 049,00	1 598 049,00	268 689,00	210 937,49	57 751,51	0,00	1 329 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wydatki razem:	przed zmianą	26 279 099,00	11 784 696,00	9 580 385,00	6 050 944,49	3 529 440,51	354 000,00	1 775 197,00	75 114,00	0,00	0,00	14 494 403,00	14 494 403,00	124 886,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 860,00	25 860,00	25 860,00	5 860,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 279 099,00	11 784 696,00	9 580 385,00	6 030 944,49	3 549 440,51	354 000,00	1 775 197,00	75 114,00	0,00	0,00	14 494 403,00	14 494 403,00	124 886,00	0,00	0,00

Wykaz dotacji z budżetu 2024 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			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak	240 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak	108 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-	-	-
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach – dotacja na renowację zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach			430 500,00
921	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji (zadania bieżące)			4 000,00
926	92695	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu(zadania bieżące)			2 000,00
		Razem	348 000,00		436 500,00

Objaśnienia zmian:

1. Zmniejszono plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80113 § 4120 o kwotę 25 860,00 zł , natomiast zwiększono plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80113 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunek przewozu dzieci i młodzieży do i ze szkoły - 5 860,00 zł oraz na sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 20 000,00 zł.
2. Zaktualizowano załącznik dotacji z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w związku z przyznaniem dotacji Parafii św. Anny w Smolnikach na renowację zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach.