

**UCHWAŁA NR XI/91/2019
RADY GMINY RUDNIK**

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art.211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz.869)

**Rada Gminy Rudnik
uchwała:**

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów na 2019 r. o kwotę 4.353.202,83 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 4.352.602,83 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów :

1) zmniejszenie planu rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów o kwotę 600,00 zł Określa się plan przychodów i rozchodów na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, będącego różnicą między dochodami i wydatkami w wysokości 4.045.387,23 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 1.833.906,78 zł,

2) pożyczek w wysokości 286.718,00 zł

3) wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.924.762,45 zł.

5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Rudnik na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych) na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Jaśkowski

Załącznik nr 1 do URG Nr 91/2019 z dnia 30 października 2019 r. zmiana planu dochodów

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							
758			Różne rozliczenia	9 911 330,73	0,00	75 965,34	9 987 296,07
			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
				9 911 330,73	0,00	75 965,34	9 987 296,07
			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)	23 665,73	0,00	18 325,34	41 991,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 857 665,00	0,00	57 640,00	9 915 305,00
801			Oświata i wychowanie	542 826,74	0,00	92 580,38	635 407,12
			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	34 494,53	0,00	75 580,38	110 074,91
				542 826,74	0,00	92 580,38	635 407,12
			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	34 494,53	0,00	75 580,38	110 074,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	0,00	15 000,00	91 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 500,00	0,00	2 000,00	120 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	75 580,38	75 580,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00	-38 485,00	6 400,00	607 915,00
			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
				640 000,00	-38 485,00	6 400,00	607 915,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-38 485,00	0,00	1 515,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 700,00	0,00	150,00	22 850,00
			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
				22 700,00	0,00	150,00	22 850,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 700,00	0,00	150,00	6 850,00
bieżące razem:				18 137 528,47	-38 485,00	175 095,72	18 274 139,19
			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	90 494,53	0,00	75 580,38	166 074,91

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 647,00	-350 000,00	0,00	386 647,00
			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	736 647,00	-350 000,00	0,00	386 647,00
				736 647,00	-350 000,00	0,00	386 647,00
			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	736 647,00	-350 000,00	0,00	386 647,00
		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	736 647,00	-350 000,00	0,00	386 647,00
758			Różne rozliczenia	41 991,07	-18 325,34	0,00	23 665,73
			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
				41 991,07	-18 325,34	0,00	23 665,73
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 991,07	-18 325,34	0,00	23 665,73

801			Oświata i wychowanie	136 594,20	-121 488,21	0,00	15 105,99
			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	136 594,20	-121 488,21	0,00	15 105,99
				136 594,20	-121 488,21	0,00	15 105,99
			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	136 594,20	-121 488,21	0,00	15 105,99
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 594,20	-121 488,21	0,00	15 105,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 048 333,00	-4 000 000,00	0,00	48 333,00
			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	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
				4 048 333,00	-4 000 000,00	0,00	48 333,00
			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	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
		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	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 716 309,27	-4 489 813,55	0,00	1 226 495,72
			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	4 873 241,20	-4 471 488,21	0,00	401 752,99
Ogółem:				23 853 837,74	-4 528 298,55	175 095,72	19 500 634,91
			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	4 963 735,73	-4 471 488,21	75 580,38	567 827,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do URG Nr XI/91/2019 z dnia 30 października 2019 r - zmiana planu wydatków

 Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	w tym:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 699 132,00	89 132,00	69 132,00	0,00	69 132,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 143 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	1 669 132,00	89 132,00	69 132,00	0,00	69 132,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 143 100,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 636 632,00	26 632,00	26 632,00	0,00	26 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 143 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	1 606 632,00	26 632,00	26 632,00	0,00	26 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 143 100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 921 228,85	467 221,13	237 221,13	5 000,00	232 221,13	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 007,72	2 454 007,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-432 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 234,83	-432 234,83	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 498 994,02	477 221,13	237 221,13	5 000,00	232 221,13	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 772,89	2 021 772,89	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	58 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 248,72	58 248,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 634,83	-42 634,83	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	15 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 613,89	15 613,89	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 971 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 474,00	1 971 474,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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	1 621 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 474,00	1 621 474,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	162 700,00	147 700,00	97 700,00	5 000,00	92 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 700,00	157 700,00	97 700,00	5 000,00	92 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	568 806,13	159 521,13	139 521,13	0,00	139 521,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 285,00	409 285,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	-39 600,00	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	529 206,13	159 521,13	139 521,13	0,00	139 521,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 685,00	369 685,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 586 914,00	2 523 950,00	2 337 850,00	1 798 400,00	539 450,00	0,00	130 100,00	56 000,00	0,00	0,00	62 964,00	62 964,00	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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 606 914,00	2 543 950,00	2 347 850,00	1 798 400,00	549 450,00	0,00	140 100,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 964,00	62 964,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	12 500,00	2 000,00	10 500,00	0,00	124 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 500,00	146 500,00	12 500,00	2 000,00	10 500,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	54 350,00	54 350,00	51 350,00	5 000,00	46 350,00	0,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 350,00	64 350,00	61 350,00	5 000,00	56 350,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 678 998,21	10 304 066,21	7 450 478,38	6 006 317,21	1 444 161,17	2 533 000,00	242 483,83	78 104,00	0,00	0,00	374 932,00	374 932,00	253 387,63	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	74 640,00	74 640,00	74 640,00	39 640,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 753 638,21	10 378 706,21	7 525 118,38	6 045 957,21	1 479 161,17	2 533 000,00	242 483,83	78 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 932,00	374 932,00	253 387,63	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	229 129,13	102 099,13	102 099,13	20 500,00	81 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 030,00	127 030,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	229 279,13	102 249,13	102 249,13	20 500,00	81 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 030,00	127 030,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 903 644,97	17 190 696,25	13 069 558,61	8 626 462,21	4 443 096,40	3 145 000,00	663 339,83	134 104,00	0,00	178 693,81	10 712 948,72	10 712 948,72	5 396 487,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 527 092,83	-56 373,00	-56 373,00	-150,00	-56 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 470 719,83	-4 470 719,83	-4 000 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	174 490,00	164 490,00	135 990,00	39 640,00	96 350,00	18 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 551 042,14	17 298 813,25	13 149 175,61	8 665 952,21	4 483 223,40	3 163 500,00	673 339,83	134 104,00	0,00	178 693,81	6 252 228,89	6 252 228,89	1 396 487,63	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów w 2019 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XI/91/2019 z dnia 30 października 2019

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 2.120.624,78 zł na pokrycie deficytu)	952	2 120 624,78		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w tym 1.924.162,45 zł na pokrycie deficytu)	950	2 551 664,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	627 501,55
OGÓŁEM	X	4 672 288,78	X	627 501,55

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XI/91/2019 z dnia 30 października 2019 roku

dział-rozdz	zadanie	zmiana
Razem:		-4 460 719,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	-30 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	-30 000,00
000-022-000	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	-30 000,00
600	Transport i łączność	-432 234,83
60013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-42 634,83
012-025-000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	-42 634,83
60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-350 000,00
017-018-000	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie - pomoc dla Powiatu Raciborskiego	-350 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	-39 600,00
	Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach	-39 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 998 485,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-4 008 485,00
017-031-000	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	-8 485,00
017-045-000	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik	-4 000 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
019-031-000	utworzenie PSZOK	10 000,00

Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik w 2019r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XI/91/2019 z dnia 30 października 2019 r.

dział-rozdz	treść	ogółem, w tym:	dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostki spoza sektora finansów publicznych			
			razem	w tym:			razem	w tym:		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Razem:		-412 619,83	-374 134,83	8 500,00	10 000,00	-392 634,83	-38 485,00	0,00	0,00	-38 485,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-30 000,00	0,00			0,00	-30 000,00			-30 000,00
600	Transport i łączność	-382 634,83	-382 634,83	0,00	10 000,00	-392 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-42 634,83	-42 634,83			-42 634,83	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	-350 000,00	-350 000,00			-350 000,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-8 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 485,00	0,00	0,00	-8 485,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-8 485,00	0,00				-8 485,00			-8 485,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	8 500,00	8 500,00	8 500,00						

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Rudnik NrXI/91/2019 z dnia 30 października 2019 roku

I Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

		Stan środków obrotowych na początek roku	60 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	60 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Przychody	1 859 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 158 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 158 000,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	48 000,00
600		Transport i łączność	85 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	65 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00
	90095	Pozostała działalność	335 000,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	15 000,00
		Koszty	1 859 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 158 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 158 000,00
		<i>w tym: sfinansowane z dotacji celowej</i>	48 000,00
600		Transport i łączność	85 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	65 000,00
		<i>w tym: sfinansowane z dotacji przedmiotowej</i>	60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
		<i>w tym: sfinansowane z dotacji przedmiotowej</i>	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych) na 2019r.

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00
	90095	Pozostała działalność	335 000,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	15 000,00

II Przeznaczenie kwot dotacji:

kalkulacja dotacji przedmiotowej

rodzaj zadania	ilość	cena jednostkowa (zł.)	kwota dotacji (zł.)
<i>odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych (km)</i>	55,7	897,67	50 000,00
<i>koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych (km)</i>	44,56	673,25	30 000,00
Razem			80 000,00

przeznaczenie dotacji celowej:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej - kwota 10.000zł.
- 2) Rozbudowa wodociągu Szonowice - Strzybnik - kwota 26.000zł.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzybniku - kwota 5.000zł.
- 4) Budowa wodociągu w Dołędzinie - kwota 7.000zł.
- 5) Zakup traktora - kwota 15.000 zł

Uzasadnienie

1. Zmiany budżetu po stronie dochodów (zwiększenie o kwotę 4.353.202,83 zł):

1) wprowadzono zwiększoną subwencję ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 22.640 zł (przeznaczona na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół) na podstawie pisma ST5.4751.13..2019.7g z dnia 11.10.2019 roku,

2) wprowadzono zwiększoną subwencję ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 35.000 zł (przeznaczona na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych) na podstawie pisma ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11.09.2019 roku,

3) wprowadzono ponadplanowe dochody z opłat za wyżywienie 11.000 zł w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy,

4) wprowadzono ponadplanowe dochody z opłat za wyżywienie 6.000 zł w Przedszkolu w Rudniku,

5) zaktualizowano plan dochodów (pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi o kwotę 18.325,34 zł) z tytułu zwrotu środków z funduszu sołeckiego za 2018 rok

6) wprowadzono otrzymaną I transzę dofinansowania do realizacji projektu Erasmus + „Razem możemy więcej” realizowanego przez SP Grzegorzowice 75.580,38 zł,

7) zmniejszone planowane do otrzymania dofinansowanie do realizacji projektu „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik (4.000.000 zł) – projekt nie uzyskał dofinansowania,

8) zmniejszono planowane do otrzymania środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (38.485 zł),

9) zmniejszone planowane dofinansowanie do modernizacji parkingu przy ZSO Rudnik (81.888,21 zł) – przewiduje się że środki wpłyną do budżetu w 2020 roku,

10) wprowadzono planowane do otrzymania dofinansowanie z WFOSiGW w Katowicach do opracowania dokumentacji na zadanie „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik” (6.400zł),

11) zmniejszone planowane do otrzymania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębie (350.000 zł) – przewiduje się że środki wpłyną do budżetu w 2020 roku,

12) wprowadzono darowiznę na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu (150 zł)

2. Zmiany budżetu po stronie wydatków (zmniejszenie o kwotę 4.352.602,83 zł):

1) zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych (22.640,00 zł) oraz na wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy (11.000 zł i 35.000zł),

2) zwiększono planowane wydatki (6.000 zł) w Przedszkolu w Rudniku,

3) zmniejszone planowane wydatki na realizację projektu „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik (4.000.000 zł) – projekt nie uzyskał dofinansowania,

4) zwiększono plan wydatków na zadaniu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku” (10.000 zł),

5) zwiększono planowaną do udzielenia dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących (8.500 zł),

6) zmniejszono planowaną do udzielenia dotację dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie” (350.000 zł)

7) zmniejszono planowaną dotację do udzielenia w 2019 roku dla Miasta Racibórz na realizację zadania „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna (42.634,83 zł) z przesunięciem realizacji części zadania na 2020 rok

8) dostosowano plan wydatków (51.200 zł) na zadaniu „Utworzenie placówki Senior + (na sesji w dniu 26 sierpnia 2019 roku zwiększono plan wydatków na rozdziale 85195 a powinno być na rozdziale 85295),

9) zmniejszono planowane wydatki na rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej o kwotę 5.173 zł (niewykorzystane środki)

10)zmniejszone planowane wydatki ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (38.485 zł – tj. rozdział 01010 kwota 30.000 zł (środki na udzielenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków) oraz rozdział 90005 kwota 8.485 (środki na udzielenie dotacji na wymianę piecy),

11)zwiększenie planu na udzielenie dotacji dla ZWIUK z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg (10.000 zł)

12)zwiększono plan wydatków na promocję gminy 10.000 zł oraz diety dla radnych i sołtysów 10.000 zł

13)zwiększono środki na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu (150 zł),

14)zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania „ Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach” o kwotę 39.600 zł (z równoczesnym przesunięciem części realizacji zadania na 2020 rok)

3.Zmiany budżetu poprzez aktualizację rozchodów (zmniejszenie o kwotę 600 zł):

1)planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja przegród zewnętrznych Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Modzurowie” – zmniejszenie o kwotę 600 zł (poprzednio 4.600 zł obecnie 4.000 zł), zgodnie z ostatecznym harmonogramem spłat.