



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 marca 2020 r.

Poz. 1526

UCHWAŁA NR XII/71/2020 RADY GMINY RUTKA-TARTAK

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 6 059,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 889 315,00 zł
- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 25 091,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 11 060 123,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 10 940 123,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 120 000,00 zł

- 2) Plan wydatków ogółem 13 842 032,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 10 814 112,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3 027 920,00 zł

§ 4. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości – 2 781 909,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 770 482,61 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) – 11 426,39 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi - 2 781 909,00 zł oraz łączna kwota rozchodów - 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40 959,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51 386,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie - 419 792,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie - 419 792 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Traci moc:

- załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020” do Uchwały Nr XI/69/2019 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutka-Tartak na 2020 rok;
- załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XI/69/2019 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutka-Tartak na 2020 rok;
- załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rutka-Tartak na 2020 rok” do Uchwały Nr XI/69/2019 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutka-Tartak na 2020 rok;
- załącznik Nr 6 „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 2020 roku” do Uchwały Nr XI/69/2019 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutka-Tartak na 2020 rok;
- załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2019 roku” do Uchwały Nr XI/69/2019 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutka-Tartak na 2020 rok;
- załącznik Nr 9 „Wykaz dotacji z budżetu 2020 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XI/69/2019 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutka-Tartak na 2020 rok.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 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 XII/71/2020
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 27 lutego 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Rutka-Tartak na 2020 rok

Rodzaj: Własne

w złotych

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	1 938 065,00	5 959,00	1 944 024,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 695,00	5 959,00	54 654,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	5 959,00	40 959,00
Razem:				7 273 056,00	5 959,00	7 279 015,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 698 000,00	100,00	3 698 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem:				3 781 008,00	100,00	3 781 108,00
Dochody ogółem				11 054 064,00	6 059,00	11 060 123,00
w tym:	dochody bieżące					10 940 123,00

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
dochody majątkowe	120 000,00
w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
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
dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/71/2020
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 27 lutego 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Rutka-Tartak na 2020 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	104 442,00	104 442,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	104 442,00	104 442,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	104 442,00	104 442,00
Razem:				0,00	104 442,00	104 442,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 682,00	7 368,00	61 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 200,00	7 368,00	53 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 368,00	52 368,00
600			Transport i łączność	2 283 512,00	407 775,00	2 691 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 450,00	407 775,00	2 691 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 824,00	307 775,00	2 383 599,00
630			Turystyka	63 388,00	10 000,00	73 388,00
	63095		Pozostała działalność	62 388,00	10 000,00	72 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	189 622,00	390,00	190 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 622,00	390,00	190 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 610,00	390,00	109 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 279 937,00	76 200,00	3 356 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 357 481,00	5 139,00	2 362 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 400,00	5 139,00	138 539,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 414,00	76 200,00	560 614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	76 200,00	226 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 810,00	-5 139,00	11 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	-12 339,00	4 471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	17 386,00	52 386,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	17 386,00	51 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 959,00	14 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 427,00	28 427,00
852			Pomoc społeczna	441 486,00	1 398,00	442 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 278,00	1 398,00	235 676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 010,00	3 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,00	388,00	3 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 663,00	239 165,00	819 828,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 928,00	203 925,00	261 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 846,00	1 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 926,00	203 926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 828,00	-1 847,00	50 981,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	5 760,00	240,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	240,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	59 183,00	35 000,00	94 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
Razem:				9 196 800,00	759 682,00	9 956 482,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 698 000,00	100,00	3 698 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 392,00	8 344,00	2 363 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 863,00	-8 730,00	11 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	-1 559,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,00	-228,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527,00	2 561,00	4 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	-388,00	388,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Razem:				3 781 008,00	100,00	3 781 108,00
Ogółem wydatki				12 977 808,00	864 224,00	13 842 032,00
w tym: wydatki bieżące				10 814 112,00		
w tym: wydatki jednostek budżetowych				6 531 307,00		
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 397 131,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 134 176,00		
dotacje na zadania bieżące				345 183,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 937 622,00		

wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0,00
wydatki na obsługę długu	0,00
wydatki majątkowe z tego:	3 027 920,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 027 920,00
w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i3	254 907,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/71/2020
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 27 lutego 2020 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenu w sieć wodno- kanalizacyjną działek przyległych do drogi oznaczonej w MPZP 4 KDW w miejscowości Kadaryszki	52 368,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny	1 599 314,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Młynarskiej w Rutce -Tartak	512 285,00
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Jodoziory – Polimonie - Kleszczówek	15 000,00
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi we wsi Jałowo	10 000,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę fragmentu drogi gminnej Rowele - Potopy	15 000,00
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej przez wieś Kleszczówek	20 000,00
8.	600	60016	6050	Opracowanie Dokumentacji na przebudowę fragmentu drogi gminnej w miejscowości Poszeszupie -Folwark	12 000,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w miejscowości Poszeszupie – Folwark	200 000,00
10.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowa na wykonanie parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia	9 000,00
11.	700	70005	6050	Wykonanie parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia	100 000,00
12.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowozu uczniów	226 200,00
13.	900	90005	6050 6057 6059	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak	256 753,00
Razem:					3 027 920,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/71/2020

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 lutego 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				
Oś priorytetowa		V: Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie		5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Poddziałanie:		-				
Priorytet inwestycyjny		4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych				
Nazwa projektu:		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak				
Cel						
Razem wydatki:				268 004,00	53 601,00	214 403,00
Z tego rok 2019				13 097,00	2 620,00	10 477,00
Z tego rok 2020			900.90005 § 6057,6059	254 907,00	50 981,00	203 926,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/71/2020

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 781 909,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 770 482,61
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	11 426,39
	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	11 426,39
Rozchody ogółem			0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/71/2020

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 lutego 2020 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 2020 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	35 000,00	5 959,00	40 959,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	5 959,00	40 959,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	5 959,00	40 959,00
			Razem	35 000,00	5 959,00	40 959,00
Środki finansowe z 2019 roku				0,00	11 427,00	11 427,00
Suma				35 000,00	17 386,00	52 386,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	17 386,00	52 386,00
	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	34 000,00	17 386,00	51 386,00
		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	11 959,00	14 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 427,00	28 427,00
		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	35 000,00	17 386,00	52 386,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/71/2020

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 lutego 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	419 792,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	419 792,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 792,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	419 792,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	419 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 241,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/71/2020

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 lutego 2020 r.

**Wykaz dotacji z budżetu 2020 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. „ Remont drogi powiatowej 1129B Wizajny- Ejszeryszki - Rutka-Tartak w km 11+170-11+970”.	-	-	104 442,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak	155 341,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak	85 400,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-	-	-
			-	-	-
		Razem	240 741,00		104 442,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/71/2020
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 27 lutego 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

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

- zwiększono planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 5 959,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dz. 855 Rodzina o kwotę 100,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono kwotę dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- zwiększono środki w kwocie 7 368,00 zł na realizację zadania „Uzbrojenie terenu w sieci wodno – kanalizacyjne działek przyległych do drogi oznaczonej w MPZ 4KDW w miejscowości Kadaryszki”,
- zaplanowano udzielenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego na zadanie „Remont drogi powiatowej 129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka-Tartak w km. 11+170-11+970” w kwocie 104 442,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg, oraz plan wydatków inwestycyjnych na „Budowę ulicy Młynarskiej w Rutce -Tartak” - 307 775,00 zł.
- zwiększono plan wydatków przeznaczonych na remonty infrastruktury turystycznej - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 390,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z wykonaniem parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rutce-Tartak,
- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup autobusu do dowozu uczniów o kwotę – 76 200,00 zł,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków jednostki oświatowej w związku z skorygowaniem środków przeznaczonych na doksztalcanie nauczycieli,
- do wysokości niewykorzystanych środków za 2019 rok związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększono plan wydatków o kwotę - 11 427,00 zł oraz w związku z planowanym uzyskaniem większych wpływów z tytułu opłat w 2020 roku zwiększono plan wydatków o kwotę - 5 959,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dz. 852 Pomoc Społeczna o kwotę 1 398,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększono plan wydatków na realizację zadania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak” o kwotę 203 925,00 zł. Zabezpieczono środki na realizację całego zadania.
- zwiększono plan wydatków o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu psów w schronisku dla zwierząt oraz o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu oraz usuwaniem folii rolniczej,
- zwiększono plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 100,00 zł,
- w budżecie GOPS dokonano przeniesień w planie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie świadczeń wychowawczych.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2020 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wynosi 2 781 909,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2020 przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 770 482,61 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 -11 426,39 zł,

W związku z wprowadzonymi zmianami uaktualniono załączniki do uchwały budżetowej.