

UCHWAŁA NR III/16/2024
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

Z DNIA 20 CZERWCA 2024 R.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 223 285,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 24 978 112,34 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 13 758 249,34 zł,

b) majątkowe w wysokości 11 219 863,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 30 180 599,67 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 13 690 683,67 zł,

b) majątkowe w wysokości 16 489 916,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 202 487,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 186 946,67 zł,

2) przychodów pochodzących 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 2023 r. poz. 2151) w kwocie 15 540,66 zł;

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 202 487,33 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 619,17 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61 782,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 9 231,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 17 608,48 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 597 320,00 zł z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 767 601,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (sklasyfikowane w rozdz. 90002).

§ 8. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024” do Uchwały Nr II/14/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024 r,

- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” do Uchwały Nr II/14/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024 rok.

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

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
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
				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

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	113 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	165 285,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 965,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 285,00	259 285,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	
				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	165 285,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 285,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	29 301,00	29 301,00	29 301,00	16 565,83	12 735,17	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
		zwiększenie	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 301,00	41 801,00	41 801,00	16 565,83	25 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 273,30	2 273,30	2 273,30	0,00	2 273,30	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
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 773,30	14 773,30	14 773,30	0,00	14 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
		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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne razem:		przed zmianą	27 564 325,83	11 266 194,83	10 256 803,83	6 528 202,83	3 728 601,00	370 000,00	553 945,00	85 446,00	0,00	0,00	16 298 131,00	16 298 131,00	114 554,00	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	223 285,00	31 500,00	31 500,00	3 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 785,00	191 785,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 787 610,83	11 297 694,83	10 288 303,83	6 531 202,83	3 757 101,00	370 000,00	553 945,00	85 446,00	0,00	0,00	16 489 916,00	16 489 916,00	114 554,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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;								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	2 389 488,84	2 389 488,84	894 029,08	236 744,04	657 285,04	0,00	1 495 459,76	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	2 389 488,84	2 389 488,84	894 029,08	236 744,04	657 285,04	0,00	1 495 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 957 314,67	13 659 183,67	11 154 332,91	6 764 946,87	4 389 386,04	370 000,00	2 049 404,76	85 446,00	0,00	0,00	16 298 131,00	16 298 131,00	114 554,00	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	223 285,00	31 500,00	31 500,00	3 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 785,00	191 785,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 180 599,67	13 690 683,67	11 185 832,91	6 767 946,87	4 417 886,04	370 000,00	2 049 404,76	85 446,00	0,00	0,00	16 489 916,00	16 489 916,00	114 554,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2024
1.	010	01044	6050	Opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Rutce - Tartak	100 000,00
2.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak”	159 285,00
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „ Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Rutce-Tartak, na działkach nr: 186, 29/5, 29/12, 175/2”	20 000,00
4.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	32 380,00 2 086 833,00
5.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych miejscowościach Potopy, Sikorowizna i Poszeszupie-Folwark w Gminie Rutka-Tartak	410 740,00 6 000 000,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie - Folwark	35 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 101586B i skrzyżowania z drogą gminną nr 101587B w miejscowości Folusz gmina Rutka-Tartak	28 000,00
8.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	18 500,00
9.	630	63095	6050	Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli nad jeziorem Pobondzie	300 000,00
10.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży nad jeziorem Czarne w Smolnikach	300 000,00
11.	630	63095	6050 6370	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak	1 370 774,00 2 000 000,00
12.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	25 000,00
13.	754	75412	6050	Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	500 000,00
14.	754	75412	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie OSP w Rutce-Tartak	80 000,00
15.	801	80101	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak	150 000,00

16.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki	300 000,00
17.	720	72095	6067 6069	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak	114 554,00
18.	754	75412	6060	Zakup pojazdu do prowadzenia akcji ratowniczych na potrzeby OSP Rutka-Tartak	445 000,00
19.	801	80113	6060	Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	1 300 000,00
20.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Rutka-Tartak wraz z rozbudową odnawialnych źródeł energii”	12 500,00
21.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak	46 398,00 168 720,00
22.	900	90015	6050	Dostawa i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak	55 732,00
Razem:					16 059 416,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	5 202 487,33
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 186 946,67
2.	Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	15 540,66
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)	§ 905	15 540,66
Rozchody ogółem:		x	-
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	-

Objaśnienia dokonanych zmian:

Po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan wydatków w rozdz. 01043 w kwocie 159 285,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak”,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 01043 w kwocie 6 000,00 zł na zakup materiałów,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej pn.: ”Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Rutce-Tartak, na działkach nr 186, 29/5, 29/12, 175/2”,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 70005 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku ośrodka zdrowia i garażu,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 71095 o kwotę 5 000,00 zł na usługi obce,
- zwiększono plan wydatków w Dz. 852 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 90005 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczenie na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na „Modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Rutka-Tartak wraz z rozbudową odnawialnych źródeł energii”.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.