

UCHWAŁA NR XXXVII/253/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 57 400,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35 400,00 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 10 956 852,18 zł, tj. o kwotę 57 400,00 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody 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 3 068 355,61 zł zł (RFIL, alkohole);
- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 62 377,67 zł (POWER);
- 3) przychody ze spłat udzielonych pożyczek 11 045,00 zł;
- 4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 7 815 073,90 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 57 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 78 550 716,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 395 061,72 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 155 655,16 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 89 507 569,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 73 646 245,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 861 323,92 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 956 852,18 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 10 956 852,18 zł.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudna oraz przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Budżet na rok 2021

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 511 771,08	35 400,00	0,00	9 547 171,08
	60016	Drogi publiczne gminne	5 439 954,00	35 400,00	0,00	5 475 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 295 350,00	35 400,00	0,00	1 330 750,00
750	Administracja publiczna		7 315 238,00	22 000,00	0,00	7 337 238,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 085 746,00	22 000,00	0,00	6 107 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
852	Pomoc społeczna		2 345 159,89	1 386,00	1 386,00	2 345 159,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 500,00	1 386,00	1 386,00	115 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	0,00	1 386,00	114 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	675,00	0,00	675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	0,00	116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	0,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	578,00	0,00	578,00
RAZEM WYDATKI			89 450 169,06	58 786,00	1 386,00	89 507 569,06

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		10 899 452,18	57 400,00	0,00	10 956 852,18
905	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	3 068 355,61	0,00	0,00	3 068 355,61
	<i>Inne zadania</i>	3 068 355,61	0,00	0,00	3 068 355,61
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
	<i>Inne zadania</i>	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
	<i>Inne zadania</i>	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 757 673,90	57 400,00	0,00	7 815 073,90
	<i>Inne zadania</i>	7 757 673,90	57 400,00	0,00	7 815 073,90
SALDO		10 899 452,18	57 400,00	0,00	10 956 852,18

Budżet na rok 2021

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		125 000,00	22 000,00	0,00	147 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		125 000,00	22 000,00	0,00	147 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	Wykonanie instalacji systemu alarmowego		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
RAZEM WYDATKI			15 839 323,92	22 000,00	0,00	15 861 323,92

Uzasadnienie do uchwały:

Wydatki budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNAŚĆ

W rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 400,00 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno. Zwiększenie planu następuje do wartości najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2022 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudna. Płatności dla wykonawcy planowane są w okresie dwuletnim 2021 roku do 60 % wartości wynagrodzenia, pozostałe 40 % wynagrodzenia oraz nadzór inwestorski w roku 2022.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Gminy o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie instalacji systemu alarmowego".

POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85230 o kwotę 1 386,00 zł. Zmniejszenie wynika ze zmiany umowy nr 150/PSiD/2021 o udzielenie dotacji gminie w zakresie realizacji w 2021 r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zawartej w dniu 03.03.2021 r. Wojewoda Dolnośląski aneksem nr 1 z dnia 16.08.2021 r. do ww. umowy zmniejszył środki na realizację zadań przewidzianych Programem tj. dożywianie i zasiłki o kwotę 1 386,00 zł a zwiększył środki na dowóz posiłków dla podopiecznych o kwotę 1 386,00 zł.