

**UCHWAŁA NR XIX/107/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **301.128,00zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **64.258,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **453.624,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **216.754,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 34.008.719,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 31.387.308,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 2.621.411,00 zł.

2) Plan wydatków – 33.177.695,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 29.822.032,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.355.663,00 zł.

§ 6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 831.024,00 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 831.024,00 zł

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2020 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 9. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	572 739,00	240 978,00	813 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	572 739,00	240 978,00	813 717,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	572 739,00	240 978,00	813 717,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 416 254,00	-826,00	2 415 428,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 416 254,00	-826,00	2 415 428,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416 254,00	-826,00	2 415 428,00
758			Różne rozliczenia	5 467 471,00	-63 432,00	5 404 039,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 467 471,00	-63 432,00	5 404 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 467 471,00	-63 432,00	5 404 039,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	50 778,00	50 778,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	9 222,00	9 222,00
Razem:				8 456 464,00	236 720,00	8 693 184,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	150,00	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
Razem:				0,00	150,00	150,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/107/2020

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 maja 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 015 275,00	249 074,00	1 264 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 275,00	249 074,00	1 264 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 275,00	249 074,00	1 264 349,00
750			Administracja publiczna	189 090,00	-826,00	188 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 090,00	-826,00	188 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 090,00	-826,00	188 264,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	26 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 420 105,00	-60 928,00	6 359 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 816 487,00	-63 432,00	5 753 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785 639,00	-52 700,00	4 732 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 925,00	-9 010,00	892 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 923,00	-1 722,00	127 201,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 618,00	-92 496,00	451 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 618,00	-92 496,00	451 122,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	95 000,00	155 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 195,00	131 195,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 805,00	23 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 499,00	23 400,00	59 899,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 499,00	23 400,00	59 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 499,00	23 400,00	59 899,00

Razem:	7 660 969,00	236 720,00	7 897 689,00
---------------	--------------	------------	--------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	150,00	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
			Razem:	0,00	150,00	150,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2019 r.	Środki wynikające z planu na 2020 rok – ogółem	w tym:				
							Budżet gminy	Fundusz Dróg Samorządowych	RPOWP	PROW	RPO
										Budżet Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01010	„Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w miejscowości: Suchowola, w tym:	30.10.2020 r.	474.600,00	-	474.600,00	177.067,00	-	-	297.533,00	-
		- prace budowlane		457.058,00	-	457.058,00	166.233,00	-	-	290.825,00	-
		- inspektor nadzoru		7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
		- dokumentacja		10.542,00	-	10.542,00	3.834,00	-	-	6.708,00	-
2.	60016	„Utworzenie Placu Miejskiego z przeznaczeniem na miejsce sprzedaży produktów tradycyjnych i pamiątek”, w tym:	30.10.2020 r.	298.865,00	-	298.865,00	14.944,00	-	283.921,00	-	-
		- prace budowlane		293.005,00	-	293.005,00	14.651,00	-	278.354,00	-	-
		- inspektor nadzoru		5.860,00	-	5.860,00	293,00	-	5.567,00	-	-
3.	90001	„Wyposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Jatwiezi Dużej w agregat	30.10.2020 r.	70.000,00	-	70.000,00	25.459,00	-	-	44.541,00	-

		prądowórczy do zasilania urządzeń oczyszczalni”, w tym:									
		- wyposażenie		70.000,00	-	70.000,00	25.459,00	-	-	44.541,00	-
4.	90015	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w obszarze wiejskim na terenie Gminy Suchowola”, w tym:	30.11.2020 r.	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
		- prace budowlane		100.000,00*	-	100.000,00*	100.000,00*	-	-	-	-
5.	92109	„Wyposażenie Centrum Aktywności Artystycznej w Suchowoli w sprzęt multimedialny w celu zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego”, w tym:	23.11.2020 r.	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
		- wyposażenie		30.000,00*	-	30.000,00*	30.000,00*	-	-	-	-
6.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103458B Grodzisk – droga 1341B, w tym:	2020	979.565,00	-	979.565,00	406.826,00	572.739,00	-	-	-
		- prace budowlane		964.265,00	-	964.265,00	391.706,00	572.559,00	-	-	-
		- inspektor nadzoru		15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
		- inne		300,00	-	300,00	120,00	180,00	-	-	-
7.	60016	Zakup zmiatarki ulicznej	2020	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
8.	92109	Modernizacja kina „Kometa” na potrzeby stworzenia „Centrum	2019-2020	900.037,00	14.760,00	885.277,00	44.264,00	0,00	0,00	0,00	752.485,00

		Aktywności Artystycznej, w tym:								88.528,00	0,00
		- prace budowlane		830.277,00	0,00	860.277,00	43.014,00	0,00	0,00	0,00	752.485,00
		- opracowanie dokumentacji		14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.528,00	0,00
		- inspektor nadzoru		25.000,00	0,00	25.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
9.	60016	Przebudowa drogi gminnej od ulicy Białostockiej w kierunku Biedronki	2020	35.710,00	0,00	35.710,00	35.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- aktualizacja dokumentacji projektowej)		33.210,00	0,00	33.210,00	33.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- operat wodno – prawny		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	72095	Rozwój Cyfrowych Usług Województwa Podlaskiego	2020-2021	109.322,00	0,00	72.572,00	10.886,00	0,00	0,00	0,00	61.686,00
11.	80104	Rozbudowa Przedszkola w Suchowoli, w tym:	2020	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej	2020	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	75023	Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli	2020	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103446 B (ulica Sadowa) w Suchowoli w tym:	2019-2021	731.242,00	14.000,00	249.074,00	8.096,00	240.978,00	0,00	0,00	0,00
		- w tym prace budowlane	2020-2021	714.642,00	0,00	249.074,00	8.096,00	240.978,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2020-2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice	2020-2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja	2019	0,00	14.000,00						
RAZEM				3.868.041,00	28.760,00	3.328.663,00	986.252,00	813.717,00	283.921,00	342.074,00	814.171,00
										88.528,00	

* zabezpieczono udział środków budżetu gminy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/107/2020
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 maja 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2020 rok

1. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	9.112,00	Celowa
2.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego	12.670,00	Celowa
3.	60004 §2710	Zorganizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (Funkcjonowanie linii komunikacyjnej Sokółka-Dabrowa Białostocka przez Suchowolę)	1.430,00	Celowa
4.	85111 §6220	Sprzęt rehabilitacyjny dla SP ZOZ	11.000,00	Celowa
5.	92605 §2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Celowa
6.	80120 §2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
RAZEM			46.712,00	

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Nazwa instytucji	Rozdział	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	Razem:		1.002.000,00	
		GOKSiT w Suchowoli	92109 §2480	880.000,00	Podmiotowa
			92116 §2480	122.000,00	Podmiotowa

3. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	75412 §6230	Quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli	16.000,00	Celowa

Objaśnienia

W dziale 600 zwiększono planów dochodów o kwotę 240.978,00 zł. W/w środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych i przeznaczy się na budowę ulicy Sadowej w Suchowoli.

W dziale 801 – Oświata i wychowania w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł – refundacja środków zgodnie z umową o powierzenie grantu Nr 262/2020 – dotyczącej realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W/ w kwotę przeznaczono na:

- dofinansowania jednostki OSP w Suchowoli – 16.000,00 zł,
- dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł na potrzeby bieżące,
- zakup laptopów – II etap zdalna szkoła – 34.000,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 150,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (Pismo Wojewody FB-II.3111.203.2020.WM. z dnia 06 maja 2020 r.)

Zmniejszono wydatki w rozdziale 80113 „dowożenie uczniów do szkół o kwotę 92.496,00 zł i przeznacza na:

- zakup laptopów – 61.000,00 zł,
- montaż kabla zasilającego oświetlenia ulic na odcinku ulicy Świętokrzyskiej I Sadowej w Suchowoli – 23.000,00 zł,
- na budowę ulicy Sadowej w Suchowoli – 8.096,00 zł (udział własny).

Zmniejszono plan dochodów subwencji oświatowej o kwotę 63.432,00 zł (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i tę kwotę zmniejszono plan wydatków w oświacie.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 826,00 zł z tytułu udział gminy w PIT na 2020 rok (Pismo Ministra Finansów) i o w/w kwotę zmniejszono plan wydatków w administracji.

Do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne” w 2020 rok wprowadzono zadania „Budowa ulicy Sadowej w Suchowoli” – wartość zadania – 249.074,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Do załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2020 rok” wprowadzono poz. 3 „Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”. Dotacja w kwocie 16.000,00 zł przeznaczona na zakup quada dla OSP Suchowola (dofinansowanie).