

UCHWAŁA NR XX/115/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 25 czerwca 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 **155.943,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **69.354,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **161.138,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **74.549,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 34.095.308,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 31.543.251,00 zł,

b) dochody majątkowe – 2.552.057,00 zł.

2) Plan wydatków – 33.264.284,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 29.981.626,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 3.282.658,00 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. Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 10. 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	283 921,00	-63 889,00	220 032,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 465,00	5 465,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 465,00	5 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 921,00	-69 354,00	214 567,00
		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	283 921,00	-69 354,00	214 567,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	109 028,00	109 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	32 995,00	32 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 995,00	32 995,00
	80104		Przedszkola	0,00	76 033,00	76 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 033,00	76 033,00
Razem:				283 921,00	45 139,00	329 060,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 450,00	41 450,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 450,00	41 450,00
		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	41 450,00	41 450,00
Razem:				0,00	41 450,00	41 450,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/115/2020
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	579 665,00	-62 345,00	517 320,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 009,00	7 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 009,00	7 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	579 665,00	-69 354,00	510 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 800,00	3 651,00	284 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 921,00	-69 354,00	214 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 944,00	-3 651,00	11 293,00
750			Administracja publiczna	188 264,00	-1 544,00	186 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 264,00	-1 544,00	186 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 264,00	-1 544,00	186 720,00
801			Oświata i wychowanie	546 133,00	109 028,00	655 161,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 256,00	32 995,00	354 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 589,00	24 088,00	282 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 043,00	4 120,00	53 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 011,00	592,00	7 603,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 613,00	4 195,00	10 808,00
	80104		Przedszkola	224 877,00	76 033,00	300 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 097,00	60 668,00	240 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 404,00	10 429,00	48 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 599,00	1 487,00	7 086,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	777,00	3 449,00	4 226,00
Razem:				1 314 062,00	45 139,00	1 359 201,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 450,00	41 450,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 450,00	41 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 450,00	41 450,00
Razem:				0,00	41 450,00	41 450,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/115/2020
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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.	225.860,00	-	225.860,00	11.293,00	-	214.567,00	-	-
		- prace budowlane		220.000,00	-	220.000,00	11.000,00	-	209.000,00	-	-
		- 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	-

		prądotwórczy 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	736.942,00	14.000,00	249.074,00	8.096,00	240.978,00	0,00	0,00	0,00
		- w tym prace budowlane	2020-2021	728.642,00	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	2020-2021	0,00	14.000,00						
RAZEM				3.762.036,00	28.760,00	3.222.658,00	949.601,00	813.717,00	214.567,00	342.074,00	814.171,00

88.528,00

* zabezpieczono udział środków budżetu gminy

Objaśnienia

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono planów dochodów i wydatków o kwotę 150.478,00 zł, w tym:

- w dziale 80103 – 32.995,00 zł,

- w dziale 80104 – 76.033,00 zł,

na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 r. pismo Wojewody Podlaskiego FB.-II.3111.161.2020.AKP. z 29 maja 2020 r.

- w rozdziale 80153 – 41.450,00 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (pismo Wojewody Podlaskiego FB.-II.3111.176.2020.AKP z dnia 03 czerwca 2020 r.

W dziale 600 w rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 69.354,00 zł (dotyczy środków pochodzących z RPOWP) i plan wydatków o w/w kwotę.

Zmniejsza się również udział własny o kwotę 3.651,00 zł i przeznacza się na wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych.

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku w poz. 2 „Utworzenie Placu Miejskiego z przeznaczeniem na miejsce sprzedaży produktów tradycyjnych i pamiątek - prace budowlane wprowadza się kwotę 220.000,00 zł, w związku z przeprowadzeniem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, który wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych.

W załączniku w poz. 13 „Przebudowa drogi gminnej Nr 103446 B/ulica Sadowa w Suchowoli – prace budowlane kwotę 714.642,00 zł zastępuje się kwotą 728.642,00 zł. Nakłady ogółem po zmianach wynoszą 736.942,00 zł i są zgodne z wykazem przedsięwzięć WPF na lata 2020 – 2027.

W dziale 600 „Transport i łączność” wprowadzono kwotę 5.465,00 zł na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych w charakterze użyteczności publicznej w 2020 roku. (Umowa zawarta w dniu 10 czerwca 2020 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskiem a Gminą Suchowola zwanej dalej „Organizatorem”). Do w/w zadania dodaje się środki z budżetu gminy w kwocie 1.544,00 zł.