

UCHWAŁA NR XV/98/20
RADY GMINY SIDRA

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz.713, poz. 1378) oraz art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz.2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **18 354 550,96** zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 17 199 204,96 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 155 346,00 zł;

2) plan wydatków ogółem **19 795 968 ,96** zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 16 851 598,96 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 944 370,00 zł.

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 441 418,00 zł zostanie pokryty przychodami:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 341 654,00 zł;

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 99 764,00 zł w tym:

- określonymi w Ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 20 671,00zł;

- określonymi w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 415,00 zł;

- określonymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 63 678,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 591 418 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000 zł określa załącznik nr 4.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 5.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/98/20

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 listopada 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				11 826 924,00	0,00	0,00	11 826 924,00
			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	107 209,00	0,00	0,00	107 209,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	2 654,00	0,00	500 000,00	502 654,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem				655 346,00	0,00	500 000,00	1 155 346,00
			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	429 692,00	0,00	0,00	429 692,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem				5 372 280,96	0,00	0,00	5 372 280,96
			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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				17 854 550,96	0,00	500 000,00	18 354 550,96
			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	536 901,00	0,00	0,00	536 901,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/98/20
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 listopada 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
			przed zmianą	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	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	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	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 110 677,00	5 110 677,00	4 822 125,00	3 635 572,00	1 186 553,00	0,00	179 180,00	109 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	5 110 677,00	5 110 677,00	4 822 125,00	3 705 572,00	1 116 553,00	0,00	179 180,00	109 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 010 046,00	4 010 046,00	3 747 674,00	2 936 961,00	810 713,00	0,00	153 000,00	109 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	4 010 046,00	4 010 046,00	3 747 674,00	3 006 961,00	740 713,00	0,00	153 000,00	109 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 227 881,00	2 227 881,00	2 227 881,00	2 227 881,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	2 297 881,00	2 297 881,00	2 297 881,00	2 297 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 913,00	302 913,00	302 913,00	0,00	302 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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
				po zmianach	232 913,00	232 913,00	232 913,00	0,00	232 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				
			przed zmianą	13 896 688,00	11 479 318,00	10 243 387,00	6 366 882,00	3 876 505,00	164 895,00	885 664,00	109 372,00	0,00	76 000,00	2 417 370,00	2 417 370,00	833 740,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 896 688,00	11 479 318,00	10 243 387,00	6 436 882,00	3 806 505,00	164 895,00	885 664,00	109 372,00	0,00	76 000,00	2 417 370,00	2 417 370,00	833 740,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 razem:				przed zmianą	5 372 280,96	5 372 280,96	1 009 013,78	213 521,99	795 491,79	0,00	4 363 267,18	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	5 372 280,96	5 372 280,96	1 009 013,78	213 521,99	795 491,79	0,00	4 363 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2019 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2020 ogółem w zł	w tym:			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze	2019/2020	714 240,00	24 600,00	689 640,00	370 466	319 174,00		689 640,00
2.	Przeprowadzenie prac budowlanych związanych z rewitalizacją schodów terenowych na wzgórzu zamkowym wraz z posadowieniem tablicy informacyjnej	2019/2020	156 031,00	11 931,00	144 100,00	33 582,00	110 518,00		144 100,00
3.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi Nr 103606B Poganica, Racewo, Jacowlany	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 103603B w miejscowości Jałówka od km 3+135km 4+000 wraz ze skrzyżowaniem	2019/2020	998 461,00	9 000,00	989 461,00	989 461,00			989 461,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2019 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2020 ogółem w zł	w tym:			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
5.	Fundusz sołecki wsi Siekierka - budowa wiaty rekreacyjnej	2019/2020	22 917,00	10 128,00	12 789,00	12 789,00			12 789,00
6.	Opracowanie projektu budowlanego na połączenie wodociągu w miejscowości Sidra – Jurasze	2020	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
7.	Wykonanie stacji wzmacniakowej ciśnienia wody w m. Romanówka	2020	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00
8.	Budowa garażu na samochód pożarniczy OSP Jacowlany	2020	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00			149 000,00
9.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sidrze	2020	6 380,00	0,00	6 380,00	6 380,00			6 380,00
10.	Zakupy inwestycyjne ZOGKiM	2020	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00			42 000,00
Ogółem			2 183 029,00	55 659,00	2 127 370,00	1 655 678,00	429 692,00		2 127 370

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/98/20
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM:			1 591 418,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 341 654,00
3	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	905	99 764,00
4	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	906	
5	Wolne środki	950	150 000,00
ROZCHODY OGÓLEM:			150 000,00
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	150 000,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /rozdział 90002/	15 415,00
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/*	63 678,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	20 671,00

* wydatki 2019 r. 47 974,01 zł (rozdział 85154 -45 958,21, rozdział 85205 2 015,80)

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Sidra na 2020 r.

Do § 1 w planie dochodów zwiększono dochody majątkowe budżetu o kwotę 500 000 zł pochodzącą z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w Rozdziale 75816. Wpływy do rozliczenia w paragrafie 6290. Dotacja ta zostanie wykorzystana w 2021 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Sokólskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1262B na odcinku Śniczany-Zwierzany.

Do § 2 w planach finansowych wydatków jednostek oświatowych dokonano zmian zgodnie z dyspozycją zgłoszona przez kierowników jednostek. Zmiany te dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w m-cu grudniu br.

Do § 5 załącznik inwestycyjny uaktualniono w związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonywanych na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy.

Do § 6 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 591 418 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000 zł określoną w załącznik nr 3 zmniejszono o kwotę 500 000 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku ze zwiększeniem dochodów roku 2020 co opisano w objaśnieniach do § 1.