

**UCHWAŁA NR /20
RADY GMINY SIDRA
czerwca 2020 r**

Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz.2500) oraz art. 89 ,art. 91 , art. 211 , art. 212, art. 217, art. 235 , art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018 r poz. 1000 ,poz. 1366, poz.1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r poz. 303, poz. 326) uchwala 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 :

Plan dochodów ogółem : **16 501 912,91** zł w tym :

dochody bieżące w kwocie 16 022 220,91 zł ;

dochody majątkowe w kwocie 479 692,00 zł ;

Plan wydatków ogółem **18 443 330,91** zł w tym :

Wydatki bieżące w kwocie 15 677 618,91 zł ;

Wydatki majątkowe w kwocie 2 765 712,00 zł ;

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 941 418 ,00 zł zostanie pokryty przychodami :

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 841 654,00 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 091 418 zł , oraz kwotę rozchodów w wysokości 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra .

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan

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 :			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
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	146 709,00	11 931,00	134 778,00	24 260,00	110 518,00		134 778,00
3.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi Nr 103606B Pogonica,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 Jałowska 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
5.	Fundusz sołecki wsi Sickerska - 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 wzmocniającej ciśnienia wody w m. Romanówka	2020	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00
8.	Opracowanie projektu budowlanego na budowę garażu na samochód pozarniczy OSP Jacowlany	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00
			Ogółem		1 926 668,00	1 496 976,00	429 692,00	0,00	1 926 668,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Bohdan

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM:			2 091 418,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 841 654,00
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	Splaty 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)

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Bohdan

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Sidra
z dnia marca 2020 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Powiat sokólski	533 525,00	0	0	1.	Dofinansowanie budowy studni wierconych	8 000,00		
	<i>Drogi powiatowe</i>	527 000,00							
	<i>WTZ</i>	5 695,00							
	<i>Przewozy autobusowe</i>	830,00							
2.	SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej	10 000,00			2.	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: zakup samochodu strażackiego OSP Jacowlany	290 000,00		
3.	Sidrzański Ośrodek Kultury	0	113 000,00	0					
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	60 000,00	0					
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce	5 000,00							
Ogółem		548 525,00	173 000,00	0	Ogółem		298 000,00		

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /2020
Rady Gminy Sidra
z dnia czerwca 2020 r

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Sidra na 2020 r

Do § 1. W planie dochodów zwiększono dochody budżetu o kwotę 634 196,00 zł pochodzącą z następujących źródeł :

-W związku z podjęciem decyzji o wykonaniu w 2020 r zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze „, przesunięto kwotę planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r jako refundacji poniesionych wydatków związanych z dotacją ze środków z EFR –ROW w ramach PROW na lata 2014-2020 – kwota 300 085 zł;

- Na podstawie umowy z NFOŚi GW w Warszawie uzyskano dotację w kwocie 26 317,00 zł z przeznaczeniem na utylizację folii rolniczych ;

-Na podstawie Uchwał o pomocy finansowej dla Gminy Sidra na rzecz zakupu samochodu strażackiego uzyskano dofinansowanie w kwocie 170 000 zł w tym Powiat sokólski 100 000 zł ; Województwo podlaskie 70 000 zł ;

-Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.161.2020.AKP z dnia 2 czerwca 2020 r zwiększono dotację celową o kwotę 31 561 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 ;

-Na podstawie pisma FB-II.3111.176.2020 AKP z dnia 03 czerwca 2020 r zwiększono dotację celową o kwotę 17 139 zł na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- Na podstawie informacji jednostek zwiększono dochody w planach finansowych o kwotę 89 094 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy oraz dochodów związanych ze zwrotem ZUS za m-c marzec na mocy przepisów art. 31 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r poz. 374 z późn, zm.) .

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 26 492,00 zł z tytułu następujących źródeł :

-Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 22 024 zł oraz udziału w PIT o kwotę 424 zł :

-Na podstawie umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „rewitalizacja schodów terenowych w Sidrze „, zmniejszono dotację o kwotę 4 044 zł ;

Do § 2 W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany :

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 142 024 zł na następujące zadania :

W dziale 600 Rozdział 60016 § 4300 o kwotę 94 000 zł, w dziale 700 Rozdział 70005 § 4210 o kwotę 26 000 zł -łącznie 120 000 zł z planów finansowych funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich z przeznaczeniem na dotację dla OSP Jacowlany na zakup samochodu strażackiego;

W dziale 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki o kwotę 22 024 zł związane z dożywianiem dzieci w SP Sidra .

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 132 265 zł z przeznaczeniem na następujące zadania :

Wydatki majątkowe : zwiększono wydatki w Dz.010 Rozdział 01010 na zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze „ § 6057 o kwotę 300 085 zł ,§ 6059 o kwotę 349 555 zł . Wprowadzono dwa nowe zadania „Opracowanie projektu budowlanego na połączenie wodociągu w miejscowości Sidra – Jurasze „ kwota 8 000 zł oraz „wykonanie stacji wzmacniakowej ciśnienia wody w m. Romanówka – 36 000 zł ;

W Dziale 700 Rozdział 70005 § 6059 zwiększono udział środków własnych o kwotę 4 043 zł na zadanie „rewitalizacja schodów terenowych w Sidrze „

W Dziale 754 Rozdział 75412 kwotę 290 000 zł przeznacza się na dotację dla OSP Jacowlany na zakup samochodu strażackiego , oraz przeznacza się 6 000 zł na opracowanie projektu budowlanego na budowę garażu na samochód pożarniczy w Jacowlanach. Kwotę 5 000 zł przeznacza się dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce na sfinansowanie wydatków zgodnie z prośbą wystosowaną do Rady Gminy przez Komendanta Powiatowego.

Pozostała kwota 133 581,97 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące jednostek :

SP Sidra dofinansowanie wynagrodzeń w rozdziale 80101 kwota 23 905 zł w rozdziale 80103 kwota 20 084,00 zł ; w rozdziale 80153 –wydatki na podręczniki – 8 218,52 zł

SP Majewo dofinansowanie wynagrodzeń w rozdziale 80101 kwota 10 235 zł w rozdziale 80103 kwota 4 304,00 zł ; w rozdziale 80153 –wydatki na podręczniki - 3 730,00 zł

Sp Jacowlany dofinansowanie wynagrodzeń w rozdziale 80101 kwota 13 641 zł w rozdziale 80103 kwota 7 173,00 zł ; w rozdziale 80153 –wydatki na podręczniki - 5191,00 zł

GOPS kwota 10 784 zł zgodnie z dyspozycją kierownika ;

W planie finansowym Urzędu Gminy kwotę 26 317 zł przeznacza się na utylizację folii rolniczej . Wydatek ten ujęto w rozdziale 90003 ;

Do § 4 Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 941 418 zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową w kwocie 1 841 654 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 99 764 zł .

Do § 5 W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zadania :

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze zwiększono wydatki w 2020 r o kwotę 649 640 zł
- Opracowanie projektu budowlanego na połączenie wodociągu w miejscowości Sidra – Jurasze kwota 8 000 zł
- Wykonanie stacji wzmacniakowej ciśnienia wody w m. Romanówka – kwota 36 000 zł
- Opracowanie projektu budowlanego na budowę garażu na samochód pożarniczy OSP Jacowlany 6 000 zł ;

Do § 6,7 Załączniki zawarte w tych paragrafach zostały dostosowane do kwot wynikających z niniejszej uchwały .

Przewodniczący Rady
Jerzy Bohdan