

UCHWAŁA NR XXVI/135/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 9 listopada 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 **827.036,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.768.572,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **110.512,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów – 38.462.203,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 33.286.453,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 5.175.750,00 zł.
- 2) Plan wydatków – 38.462.203,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 31.599.209,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6.862.994,00 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **831.024,00 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **831.024,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 831.024,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/135/2020
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 9 listopada 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 167 104,00	827 036,00	1 994 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 104,00	827 036,00	1 994 140,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 167 104,00	827 036,00	1 994 140,00
Razem:				1 167 104,00	827 036,00	1 994 140,00

Plan wydatków na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 730 451,00	1 738 572,00	4 469 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 730 451,00	1 738 572,00	4 469 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	478 451,00	60 000,00	538 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 000,00	1 678 572,00	3 930 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000,00	30 000,00	119 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 000,00	30 000,00	119 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	30 000,00	119 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	420 742,00	-50 512,00	370 230,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 742,00	-50 512,00	370 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 742,00	-50 512,00	370 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 675,00	-30 000,00	38 675,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 675,00	-30 000,00	38 675,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 675,00	-10 000,00	3 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
Razem:				3 558 868,00	1 658 060,00	5 216 928,00

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
									Środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	Budżet Państwa	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
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.	343.006,00	0,00	343.006,00	129.205,00	0,00	0,00	213.801,00	0,00
		- prace budowlane		325.464,00	0,00	325.464,00	118.371,00	0,00	0,00	207.093,00	0,00
		- inspektor nadzoru		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja		10.542,00	0,00	10.542,00	3.834,00	0,00	0,00	6.708,00	0,00
2.	60016	„Utworzenie Placu Miejskiego z przeznaczenie na miejsce sprzedaży produktów tradycyjnych i pamiątek”, w tym:	30.10.2020 r.	252.360,00	0,00	252.360,00	12.618,00	0,00	239.742,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		246.500,00	0,00	246.500,00	12.325,00	0,00	234.175,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		5.860,00	0,00	5.860,00	293,00	0,00	5.567,00	0,00	0,00

3.	90001	„Wyposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Jatwiezi Dużej w agregat prądotwórczy do zasilania urządzeń oczyszczalni”, w tym:	30.10.2020 r.	51.674,00	0,00	51.674,00	25.459,00	0,00	0,00	26.215,00	0,00
		- wyposażenie		41.200,00	0,00	41.200,00	14.985,00	0,00	0,00	26.215,00	0,00
		- nadzór inwestorski		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- montaż agregatu		9.474,00	0,00	9.474,00	9.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	90015	„Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich Gminy Suchowola, w tym:	30.11.2020 r.	641.653,00	0,00	641.653,00	100.000,00	0,00	541.653,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		637.240,00	0,00	637.240,00	95.587,00	0,00	541.653,00	0,00	0,00
		- nadzór inwestorski		4.413,00	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103458B Grodzisk – droga 1341B, w tym:	2020	979.565,00	0,00	979.565,00	406.826,00	572.739,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		964.265,00	0,00	964.265,00	391.706,00	572.559,00	0,00	0,00	0,00
6.	92109	- inspektor nadzoru		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inne		300,00	0,00	300,00	120,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kina „Kometa” na potrzeby	2019-2020	900.037,00	14.760,00	885.277,00	44.264,00	0,00	0,00	0,00	752.485,00

		stworzenia „Centrum 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
7.	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	
8.	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
											0,00
9.	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
10.	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

11.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103446 B (ulica Sadowa) w Suchowoli w tym:	2019-2021	471.655,00	14.000,00	160.395,00	66.030,00	94.365,00	0,00	0,00	0,00
		- w tym prace budowlane	2020-2021	449.355,00	0,00	157.275,00	62.910,00	94.365,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2020-2021	8.000,00	0,00	3.120,00	3.120,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	75412	Budowa remizy OSP Karpowicze	2020-2021	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	75412	Zakup Drona Mavic 2 Enterprise Dual ze Smart Controllerem	2020	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00		
									14.000,00		
14.	90015	Budowa linii oświetleniowej ulicznej w:	2020	36.880,00	0,00	36.880,00	36.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Kolonia Bachmackie	2020	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Żakle	2020	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Nowe Stojło	2020	10.880,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	60016	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1337B od ulicy Goniądzkiej w stronę Biedronki, w tym:	2020	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej		14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	60016	Przebudowa drogi gminnej, w tym na opracowanie dokumentacji:	2020	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Kolonia Dryga – Chodorówka Stara – 103505B		12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Kolonia Dryga-Nowe Stojło-131016		24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 515-Kiersnówka – droga krajowa Nr 8, w tym:	2020	11.070,00	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji		11.070,00	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	80101	Sala gimnastyczna wraz zapleczem w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli, w tym:	2020-2021	1.351.465	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2020-2021	1.331.465,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	92605	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno – Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce	2019-2021	1.752.354,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2021	1.705.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- dokumentacja	2019	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	60016	Przebudowa drogi gminnej Domuraty Chmielniki, w tym:	2020-2021	1.883.300,00	0,00	1.013.500,00	513.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		1.856.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		27.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice informacyjne		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103475B Nowe Stojło – Piątak, w tym:	2020-2021	2.379.041,00	0,00	1.189.372,00	602.186,00	587.186,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		2.348.741,00	0,00	1.174.372,00	587.186,00	587.186,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		30.000,00	0,00	1.174.372,00	587.186,00	587.186,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice informacyjne		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 131129B i 131130B, w tym:	2020-2021	978.700,00	0,00	489.200,00	249.350,00	239.850,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane		959.400,00	0,00	479.700,00	239.850,00	239.850,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru		19.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tablice informacyjne		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				12.481.552,00	41.060,00	6.835.994,00	2.703.744,00	1.994.140,00	781.395,00	240.016,00	814.171,00
									14.000,00	88.528,00	200.000,00

* zabezpieczono udział środków budżetu gminy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/135/2020
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 9 listopada 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			831.024,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	831.024,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			831.024,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	831.024,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Objaśnienia

W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 827.036,00 zł z tytułu pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 831.024,00 zł, która była przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zostaje przeznaczona na wydatki inwestycyjne w związku z realizacją następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 103475B Nowe Stojło – Piątak na kwotę 1.189.372,00 zł, w tym:

- a) ze środków budżetu gminy – 602.186,00 zł,
- b) ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 587.186,00 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych nr 131129B i 131130B (od drogi krajowej w stronę sklepu „Biedronka”) – 482.200,00 zł, w tym:

- a) ze środków budżetu gminy – 249.350,00 zł,
- b) ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 239.850,00 zł.

W/w zadania wprowadzono do załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.” pod poz. 21 (zadanie nr 1) i pod poz. 22 (zadanie nr 2).

Na wydatki związane z budową remizy OSP Karpowicze planuje się przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg planuje się przeznaczyć kwotę 60.000,00 zł. Na zwiększenie planu wydatków na w/w zadanie zmniejszono plan wydatków w rozdziałach 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” na kwotę 90.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów” zgodnie z załącznikiem Nr 4.