

**UCHWAŁA NR XXXVI/192/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o straży granicznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **278.099,00 zł**, zgodnie z Zał. Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **238.099,00 zł**, zgodnie z Zał. Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **576.112,00 zł**, zgodnie z Zał. Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **536.112,00 zł**, zgodnie z Zał. Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 37.840.472,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 33.880.775,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3.959.697,00 zł.

2. Plan wydatków – 40.437.284,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 31.452.929,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 8.984.355,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.596.812,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.596.812,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2021 r.” zgodnie z Zał. Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Objasnienia do Uchwały stanowi Zał. Nr 4.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/192/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 maja 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	237 199,00	0,00	237 199,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 199,00	0,00	237 199,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	237 199,00	237 199,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	237 199,00	-237 199,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				237 199,00	40 000,00	277 199,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 763 125,00	0,00	2 763 125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 125,00	-900,00	2 758 225,00
		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	2 759 125,00	-900,00	2 758 225,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	900,00	4 900,00
		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	4 000,00	900,00	4 900,00
Razem:				2 763 125,00	0,00	2 763 125,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 maja 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	11 253,00	21 253,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	11 253,00	21 253,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	11 253,00	21 253,00
Razem:				10 000,00	11 253,00	21 253,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	308 000,00	39 852,00	347 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	308 000,00	39 852,00	347 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	39 852,00	347 852,00
630			Turystyka	250,00	500,00	750,00
	63095		Pozostała działalność	250,00	500,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	500,00	750,00
720			Informatyka	2 245,00	0,00	2 245,00
	72095		Pozostała działalność	2 245,00	0,00	2 245,00
		4307	Zakup usług pozostałych	275,00	1 633,00	1 908,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 970,00	-1 633,00	337,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 272 328,00	-31 105,00	8 241 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 332 941,00	-261 225,00	6 071 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 639 508,00	-81 345,00	4 558 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 575,00	-44 721,00	328 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 684,00	-50 300,00	842 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 901,00	-29 859,00	98 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-10 000,00	5 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 060,00	-58 000,00	18 060,00
		4260	Zakup energii	40 821,00	20 000,00	60 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	54 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 684,00	-25 000,00	72 684,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 508,00	-36 000,00	18 508,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 330,00	-19 850,00	385 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 256,00	-8 000,00	293 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 684,00	-1 244,00	20 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 849,00	-4 700,00	54 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 432,00	-2 000,00	6 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 284,00	-4 000,00	6 284,00
		4260	Zakup energii	1 625,00	983,00	2 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-889,00	2 311,00
	80104		Przedszkola	552 158,00	-142 344,00	409 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 731,00	-108 356,00	309 375,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 960,00	-9 988,00	17 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 561,00	-20 000,00	58 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 199,00	-4 000,00	7 199,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 707,00	-8 000,00	8 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 142,00	-26 605,00	363 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 142,00	-26 605,00	363 537,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 063,00	156 381,00	297 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 848,00	85 933,00	166 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 521,00	-152,00	7 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 265,00	17 400,00	32 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,00	2 200,00	4 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 792,00	10 000,00	22 792,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 260,00	10 000,00	24 260,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	6 000,00	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	10 000,00	15 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 694,00	262 538,00	713 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 416,00	182 273,00	407 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 418,00	-420,00	18 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 085,00	18 800,00	59 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,00	2 650,00	8 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 985,00	24 676,00	76 661,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 993,00	12 100,00	33 093,00
	4260	Zakup energii	24 981,00	18 000,00	42 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 118,00	2 459,00	62 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	2 000,00	2 810,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 046,00	4 500,00	20 546,00
	85401	Świetlice szkolne	16 046,00	4 500,00	20 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 148,00	1 600,00	14 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00	2 700,00	5 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	200,00	564,00
855		Rodzina	4 000,00	5 000,00	9 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 000,00	9 000,00
Razem:			8 602 869,00	28 747,00	8 631 616,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 597 605,00	0,00	2 597 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 605,00	-900,00	2 592 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 605,00	-900,00	2 592 705,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	900,00	4 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	900,00	4 900,00
Razem:				2 597 605,00	0,00	2 597 605,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/192/2021
 Rady Miejskiej w Suchowoli
 z dnia 28 maja 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2021 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	8.442,00	Celowa
2.	92118 §2710	Badania wykopaliskowe na grodzisku w miejscowości Grodzisk	20.000,00	Celowa
3.	92605 §2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Celowa
4.	80120 §2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
5.	85111 §6220	Sprzęt medyczny dla ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	20.000,00	Celowa
6.	60004 §2710	Zorganizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (Funkcjonowanie linii komunikacyjnej Sokółka-Dąbrowa Białostocka przez Suchowolę)	2.457,00	Celowa
7.	80120 §2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli	11.253,00	Celowa
RAZEM			74.652,00	

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	Razem:		1.135.000,00	
		92109 §2480	GOKSIT w Suchowoli	1.010.000,00	Podmiotowa
		92116 §2480	Biblioteki	125.000,00	Podmiotowa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/192/2021
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 maja 2021 r.

Objaśnienia

W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływu kary pieniężnej od osób fizycznych oraz zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 26.605,00 zł.

W/w kwoty przeznacza się na:

- zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli – 11.253,00 zł,
- podział działek na potrzeby poszerzenia dróg w miejscowości Chodorówka Nowa, Dryga, Nowe Stojło – 39.852,00 zł,
- pomoc finansową dla Straży Granicznej w Nowym Dworze (utrzymanie i funkcjonowanie jednostki) – 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (dział „Turystyka”) – 500,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 5.000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano zmian w związku z dostosowaniem planów do metryczki oświatowej na 2021 r.

W dziale 855 „Rodzina” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 900,00 zł w podziałce 85502 dot. świadczeń rodzinnych a zwiększa się plan dochodów w podziałce 85513 dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne (Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.247.2021.WM). Dokonuje się również stosownych zmian w planie wydatków w w/w rozdziałach.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonuje się zmian w planie dochodów tj. zamienia się § 2710 na prawidłowy § 2170 w takiej samej kwocie tj. 237.199,00 zł.

W dziale 720 „Informatyka” zmniejsza się plan wydatków w § 4309 a zwiększa się plan wydatków w § 4307 o kwotę 1.633,00 zł.

Do załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2021 r.” wprowadzono poz. 7 „Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli” na kwotę 11.253,00 zł.