

**UCHWAŁA NR XIV.121.2020
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

- | | |
|--|----------------------|
| § 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę | 411.399,07 zł |
| § 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę | 280.230,90 zł |
| § 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę | 385.684,82 zł |
| § 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę | 516.852,99 zł |

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn. „ Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Dokonać zmiany załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 380.000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 488.723,01 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | - 16.570.812,58 zł |
| - z tego: bieżące 15.156.527,16 zł, majątkowe 1.414.285,42 zł | |
| 2) Plan wydatków ogółem | - 17.992.355,54 zł |
| - z tego: bieżące 14.446.644,36 zł, majątkowe 3.545.711,18 zł | |

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.421.542,96 zł**. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27.329,98 zł,

b) wolnych środków w kwocie 46.302,98 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

c) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.347.910,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok

DOCHODY

1. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.62.2020.WS z dnia 21.08.2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.399,07 zł. w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
2. Zmniejsza się dochody w rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 39.520,00 zł, które zgodnie z pismem PUW zaklasyfikowano w planie dochodów i wydatków w rozdz. 80148 Stołówki szkolne.
3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji budowy oczyszczalni ścieków w kwocie 390.000,00 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł. w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP w Szudziałowie, uczestniczącej w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.
5. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 240.710,90 zł. w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne z tytułu dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatków majątkowych nastąpiło zmniejszenie o kwotę 305.684,82 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Zmniejszenie planu w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 395.684,82 zł, w wyniku przeprowadzonych przetargów na przebudowę dróg gminnych w Ostrówku.
2. Zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł. w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne na dokumentację drogi gminnej Szudziałowo-Słoja.
3. Zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł. w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na „Program funkcjonalno-użytkowy” – przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Szudziałowie, budowa oczyszczalni ścieków w Babikach, przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Szudziałowo.
4. Zwiększenie planu o kwotę 70.000 zł. na modernizację dachu budynku szkoły w Szudziałowie.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zmian w następującym zakresie:

- w rozdz. 40002 Dostarczanie wody zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.781 zł. na składkę PFRON i zakup materiałów niezbędnych do napraw urządzeń wodociągowych,
- w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100 zł, na dotację dla Powiatu Sokólskiego w celu dofinansowania kursów autobusów,
- w rozdz. 75023 Urzędy gmin, zwiększenie planu wydatków o kwotę 49.564,86 zł. min. na składki PFRON, zakup usług, podatek od nieruchomości oraz odpis na ZFŚS w związku z ponownym przeliczeniem wg wyższej kwoty odpisu na pracownika,

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 78.738,11 zł. na zakup materiałów i usług firmie zewnętrznej zajmującej się odliczeniem podatku VAT,
- w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 34.457,18 zł. na składki PFRON, zakup materiałów, różne opłaty związane z ubezpieczeniem pojazdów oraz odpis na ZFŚS,
- w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu o 57.387,78 zł., na wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS, - w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.488,93 zł. na składki ZUS i odpis na ZFŚS,
- w rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.311,84 zł. z tytułu opłaty za przedszkola, do których uczęszczają dzieci z gminy Szudziałowo (2 dzieci do Sokółki, 3 -Janowszczyzna, 2 - Krynki),
- w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.000,00 zł, w związku z poniesieniem wydatków za ubiegły rok, zwiększenie o kwotę 900 zł. z tytułu dotacji gminie Sokółka za dowóz dzieci z gminy Szudziałowo,
- w rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.147,91 zł. na odpis na ZFŚS,
- w rozdz. 85202 Domy opieki społecznej zwiększenie o kwotę 45.000 zł. za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach opieki,
- w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł. z dochodów własnych, w związku ze wzrostem wydatków na usługi odbioru odpadów, a zasadnym będzie podniesienie opłat za odbiór odpadów w celu zbilansowania systemu gospodarki odpadami.