

UCHWAŁA NR XVIII/130/2020
RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 217 450 zł
- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 0 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 2 (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25 500 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 242 950 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 27 370 777 zł z tego:

- dochody bieżące 21 828 501 zł
- dochody majątkowe 5 542 276 zł

2) Plan wydatków ogółem 26 098 397 zł z tego:

- na wydatki bieżące 21 800 339 zł
- na wydatki majątkowe 4 298 058 zł

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 272 380 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 207 500 zł
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 64 880 zł

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 200 000 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6a. Ustala się dochody w kwocie 366 600 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 441 301zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154)

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały

2. a) 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,

b) 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.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Tabela nr 1- załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVIII/130/2020

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 054 386,00	217 450,00	1 271 836,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	829 386,00	75 850,00	905 236,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	829 386,00	75 850,00	905 236,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	141 600,00	366 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	141 600,00	366 600,00
Razem:				1 054 386,00	217 450,00	1 271 836,00

Dochody bieżące: 21 828 501 zł, w tym :

-środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 355 218 zł

Dochody majątkowe: 5 542 276 zł,

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 200 276 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 2 342 000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 0 zł

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Tabela nr 2- załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVIII/130/2020

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 713,00	21 650,00	83 363,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 713,00	21 650,00	83 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 713,00	21 650,00	83 363,00
600			Transport i łączność	145 437,00	-25 500,00	119 937,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 437,00	-25 500,00	119 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 437,00	-25 500,00	119 937,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 400,00	3 900,00	111 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 400,00	3 900,00	111 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00	3 900,00	111 300,00
750			Administracja publiczna	227 400,00	17 300,00	244 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 400,00	17 300,00	244 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 800,00	7 800,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	9 500,00	207 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	33 000,00	97 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00	33 000,00	97 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	33 000,00	97 000,00
851			Ochrona zdrowia	168 101,00	167 100,00	335 201,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 101,00	141 600,00	229 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 101,00	141 600,00	229 701,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	25 500,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 500,00	105 500,00
Razem:				774 051,00	217 450,00	991 501,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 26 098 397 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 21 800 339 zł,

w tym:

- Własne 14 303 619 zł
- Zlecone 7 122 720 zł
- Pomoc finansowa 374 000 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 12 897 322 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 905 559 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań

Statutowych 5 991 763 zł

2. dotacje na zadania bieżące 1 382 492 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 860 138 zł

4. wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją

zadań jst 362 387 zł

5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez jst,

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 298 000 zł

II. majątkowe w wysokości 4 298 058 zł,

- Własne 4 298 058 zł
- Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 298 058 zł

- w tym: na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 130 356 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0
3. wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego 0

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60014	2710	Powiat Suwalski			304 000
600	60014	2710	Powiat Suwalski			70 000
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	258 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	228 600	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	10 000
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	357 000		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	54 176		
801	80106	2590	Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	5 847		

			Razem:	903 623	0	384 000
--	--	--	--------	---------	---	---------

Dotacje udzielone w 2020 roku spoza budżetu gminy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
			-	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2810	Dotacja dla szkoły podstawowej - Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie			74 413
801	80103	2810	Dotacja na wychowanie przedszkolne – Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			10 042
801	80106	2810	Dotacja na wychowanie przedszkolne – Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			2 869
801	80153	2810	Dotacja na wychowanie przedszkolne – Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			4 545
801	80101		Dotacja na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć – kształcenie na odległość (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			3 000
			Razem:	-	-	94 869

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/130/2020
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2020 rok:

Dzięki pomyślnej realizacji zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki pochodzące z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na podstawie aktualnych potrzeb jednostki, mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych.

Przewodniczący Rady

Józef Januszko