

**UCHWAŁA NR XIII/109/20
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 29 października 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 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku. poz. 869, 1622, 1649, Dz. U. z 2020 roku, poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Aktualny plan budżetu po zmianach :**Dochody: 18 826 188 zł, w tym:**

- bieżące – 11 962 052 zł
 - majątkowe – 6 864 136 zł
- Wydatki: 18 461 188 zł, w tym:**
- bieżące – 11 049 869 zł
 - majątkowe – 7 411 319 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Stanisław Sobolewski

OBJAŚNIENIA:

Zmiany w zakresie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 60 000 zł w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w związku z wykonaniem dochodów budżetowych powyżej zakładanego planu.
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 53 313 zł w rozdz. 76516 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w związku z wykonaniem dochodów budżetowych powyżej zakładanego planu.
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 20 000 zł w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w związku z wykonaniem dochodów budżetowych powyżej zakładanego planu.
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 80 000 zł w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w związku z wykonaniem dochodów budżetowych powyżej zakładanego planu.
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 603 240 zł w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Budowa , przebudowa, modernizacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie”.
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 19 781 zł w rozdz. 71095 „Pozostała działalność” w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, która była niższa od kwoty jaką planowano przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek””.
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 180 000 zł w rozdz. 92195 „Pozostała działalność” w związku z wpłynięciem dotacji na inwestycję pn. „Rozwój Infrastruktury Nowodworskiego Domu Kultury” w poprzednim roku budżetowym.

Zmiany w zakresie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 834 948 zł w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Budowa , przebudowa, modernizacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie”.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 31 088 zł w rozdz. 71095 „Pozostała działalność” w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, której kwota była niższa od kwoty jaką planowano przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek””.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 192 333 zł w rozdz. 92195 „Pozostała działalność” w związku częściową realizacją inwestycji pn. „Rozwój Infrastruktury Nowodworskiego Domu Kultury” w poprzednim roku budżetowym.
- pozostałe zwiększenia po stronie planu wydatków bieżących podyktowane są zwiększeniem planu dochodów, dla zbilansowania budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/20 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 29.10.2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne				bieżące			
		Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		1	2	3	4	5	6	7	8
010					Rolnictwo i leśnictwo	210 000,00	0,00	60 000,00	270 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	0,00	60 000,00	270 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210 000,00	0,00	60 000,00	270 000,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 482 723,00	0,00	53 313,00	1 546 036,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	661 500,00	0,00	53 313,00	714 813,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	9 539,00	24 539,00
				0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	22 981,00	22 981,00
				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	20 793,00	45 793,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 414,00	0,00	100 000,00	412 414,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	0,00	20 000,00	62 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	240 000,00	0,00	80 000,00	320 000,00

		majątkowe razem:		7 667 157,00	-803 021,00	0,00	6 864 136,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 022 057,00	-623 021,00	0,00	6 399 036,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
		bieżące razem:		3 812 508,00	0,00	0,00	3 812 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				19 415 896,00	-803 021,00	213 313,00	18 826 188,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 116 678,00	-623 021,00	0,00	6 493 657,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:		Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia związane z świadczeniami służeńymi	Wydanki związane z świadczeniami służeńymi	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757		4630	Reprezentacja od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek budżetowych i innych jednostek publicznych – kredyty i pożyczki	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8110		Części od samorządowych papierów wartościowych lub innych dłużnych do tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 462 230,00	2 297 199,00	1 864 095,00	433 014,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	94 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 065 000,00	2 065 000,00	1 665 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	1 633 272,00	1 633 272,00	1 326 272,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 813 272,00	1 753 272,00	1 476 272,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 020 022,00	1 020 022,00	1 020 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 700 022,00	1 700 022,00	1 170 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	87 550,00	87 550,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	219 965,00	219 965,00	189 465,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	235 865,00	226 365,00	169 465,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 465,00	151 465,00	151 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 465,00	167 465,00	167 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	638 357,00	638 357,00	250 327,00	231 570,00	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	866 357,00	866 357,00	270 327,00	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Wartość całkowita inwestycji	Środki planowane do pozyskania w 2020 roku	Wkład własny Gminy w to zadanie	(w złotych)
						Środki w budżecie gminy na 2020 rok
1	Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk- Wasilewiczze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieskim	2019/2021	6 548 803,00	5 893 923,00	654 880,00	6 548 803,00
2	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek”.	2020	440 367,00	280 206,00	160 161,00	440 367,00
3	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór	2020	189 690,00	161 236,00	28 454,00	189 690,00
4	Zagospodarowanie i doposażenie aktywnego miejsca kultury, relaksu i rekreacji w miejscowości Nowy Dwór	2020	100 066,00	63 671,00	36 395,00	100 066,00
5	Rozwój Infrastruktury Nowodworskiego Domu Kultury	2019/2020	32 893,00	0,00	32 893,00	32 893,00
6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności- wariant rozszerzony – 1 Obiekt – Plac Zabaw	2020	94 500,00	65 100,00	29 400,00	94 500,00
SUMA				6 464 136,00	942 183,00	7 406 319,00

Lp.	Środki planowane do pozyskania wg zadań	Klasyfikacja budżetowa
1	Program Transgraniczny Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020 kwocie 5 893 923 zł	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6207
2	Urząd Marszałkowski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w kwocie 299 987 zł	Dz. 710 rozdz. 71095 § 6207
3	Urząd Marszałkowski - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 161 236 zł	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6207
4	Urząd Marszałkowski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w kwocie 63 671 zł	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6207
5	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Fundusz Promocji Kultury w kwocie 180 000 zł	Dz. 921 rozdz. 92195 § 6260
6	Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 65 100 zł	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6330