

UCHWAŁA NR XIV/117/20
RADY GMINY NOWY DWÓR

z dnia 29 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 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, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Aktualny plan budżetu po zmianach :**Dochody: 14 790 482 zł w tym:**

- bieżące – 11 978 692 zł

- majątkowe – 2 811 790 zł **Wydatki: 16 496 289 zł w tym:**

- bieżące – 11 073 717 zł

- majątkowe – 5 422 572 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 705 807 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej wysokości – 2 070 807 zł

- rozchodu budżetu w łącznej wysokości – 365 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady

Kazimierz Rusiecki

OBJAŚNIENIA:

Zmiany w zakresie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 29 818 zł w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu a) dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 19 318 zł
- b) jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 10 500 zł
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3 997 228 zł w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” w związku z otrzymaniem części dotacji na inwestycję „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim”, w roku 2019, pozostałą część środków Gmina otrzyma w 2021 r.

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 55 118 zł w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, która była niższa od kwoty jaką planowano przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór”**Zmiany w zakresie wydatków:**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 29 818 zł w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu a) dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 19 318 zł
- b) jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 10 500 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 923 902 zł w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycję „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk- Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim”, w związku z planowanymi wydatkami i otrzymaniem środków w 2021 r.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 64 845 zł w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, która była niższa od kwoty jaką planowano przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór”.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 125 996 zł w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” dotyczą przekazania całej zaległości z tytułu odpisu z minionych lat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- pozostałe zwiększenia i zmniejszenia po stronie planu wydatków bieżących dotyczą przesunięć wydatków, które nie będą ponoszone, na wydatki gdzie zachodzi konieczność ich poniesienia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/117/20 Rady Gminy Nowy Dwór

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne				Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)		
		Dział	Rozdział	§	Nazwa												
1	2	3	4	5	6	7	8										
				bieżące													
758				Różne rozliczenia	5 320 596,00	0,00	29 818,00	5 350 354,00									
				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									0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 686 351,00	0,00	29 818,00	1 716 169,00									1 716 169,00
				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									0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 686 351,00	0,00	29 818,00	1 716 169,00									1 716 169,00
				bieżące łącznie:	8 134 676,00	0,00	29 818,00	8 164 494,00									8 164 494,00
				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	94 621,00	0,00	0,00	94 621,00									94 621,00
				majątkowe													
600				Transport i łączność	5 893 923,00	-3 997 228,00	0,00	1 896 695,00									
				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	5 893 923,00	-3 997 228,00	0,00	1 896 695,00									
	60016			Drogi publiczne gminne	5 893 923,00	-3 997 228,00	0,00	1 896 695,00									
				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	5 893 923,00	-3 997 228,00	0,00	1 896 695,00									
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 893 923,00	-3 997 228,00	0,00	1 896 695,00									
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 907,00	-55 118,00	0,00	169 789,00									
				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	224 907,00	-55 118,00	0,00	169 789,00									
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 236,00	-55 118,00	0,00	106 118,00									

				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	161 236,00	-55 118,00	0,00	106 118,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 236,00	-55 118,00	0,00	106 118,00
				majątkowe razem:	6 864 136,00	-4 052 346,00	0,00	2 811 790,00
				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	6 399 036,00	-4 052 346,00	0,00	2 346 690,00

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			
				3 814 198,00	0,00	0,00	3 814 198,00
				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

Ogółem:				18 813 010,00	-4 052 346,00	29 818,00	14 790 482,00
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				6 493 657,00	-4 052 346,00	0,00	2 441 311,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Wlasne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłowo-laborowych zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	28 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 454,00	28 454,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 727,00	-9 727,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	18 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 727,00	18 727,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 628 724,00	7 222 405,00	5 987 623,00	4 142 818,00	1 845 005,00	273 000,00	891 667,00	100 115,00	170 000,00	0,00	7 406 319,00	7 406 319,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 203 781,00	-212 515,00	-210 515,00	-428 996,00	-84 519,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 991 266,00	-1 991 266,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	252 060,00	249 541,00	247 541,00	76 545,00	170 986,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 677 003,00	7 259 431,00	6 024 649,00	4 093 367,00	1 931 482,00	273 000,00	891 667,00	100 115,00	170 000,00	0,00	5 417 572,00	5 417 572,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłowo-laborowych zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	3 811 286,00	3 811 286,00	734 684,00	67 507,00	667 777,00	0,00	3 076 602,00	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	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
			po zmianach	3 811 286,00	3 811 286,00	734 684,00	67 507,00	667 777,00	0,00	3 076 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 070 807,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 070 807,00
Rozchody ogółem:			365 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	365 000,00

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2020

(w złotych)								
Lp.	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Wartość całkowita inwestycji	Środki planowane do pozyskania w 2020 roku	Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Środki własne Gminy w to zadanie	Środki w budżecie Gminy na 2020 rok	Środki planowane do pozyskania w 2021 roku
1	Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk- Wasilewicz- Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim	2019/2021	6 573 991,00	1 896 695,00	2 070 807,00	657 399,00	4 624 901,00	1 949 090,00
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	124 845,00	106 118,00		18 727,00	124 845,00	
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 – I Obiekt – Plac Zabaw	2020	94 500,00	65 100,00		29 400,00	94 500,00	
SUMA				2 411 790,00	2 070 807,00	934 975,00	5 417 572,00	1 949 090,00

Lp.	Środki planowane do pozyskania wg zadań	Klasyfikacja budżetowa
1	Program Transgraniczny Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 kwocie 5 916 592 zł	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6207
2	Urząd Marszałkowski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w kwocie 280 206 zł	Dz. 710 rozdz. 71095 § 6207
3	Urząd Marszałkowski - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 106 118 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	Dz. 921 rozdz. 92195 § 6260
6	Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 65 100 zł	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6330