

UCHWAŁA NR XX.291.2020
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 10 grudnia 2020 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **84.606.718** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **79.043.189** zł,

b) majątkowe w kwocie **5.563.529** zł,

2. Plan wydatków po zmianach **97.443.698** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **73.693.520** zł,

b) majątkowe w kwocie **23.750.178** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.836.980** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **23.738** zł,

2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - **215.183** zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **3.398.059** zł,

4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **9.200.000** zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Szczyńska

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XX.291.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 10.12.2020 r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 887 487,00	0,00	253 351,00	13 140 838,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 744 367,00	0,00	253 351,00	10 997 718,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 744 367,00	0,00	253 351,00	10 997 718,00
			bieżące	55 505 027,00	0,00	253 351,00	55 758 378,00
			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	685 692,00	0,00	0,00	685 692,00
majątkowe							
			majątkowe	5 548 529,00	0,00	0,00	5 548 529,00
			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	3 161 260,00	0,00	0,00	3 161 260,00
Ogółem:							
				84 353 367,00	0,00	253 351,00	84 606 718,00
			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	3 846 952,00	0,00	0,00	3 846 952,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Szczytyńska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			przed zmianą	178 828	178 828	178 828	0	178 828	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	218 828	218 828	218 828	0	218 828	0	0	0	0	0	0	0						
	80104		przed zmianą	7 807 025	7 100 837	5 498 842	4 080 834	1 418 008	680 000	214 719	707 276	0	706 188	706 188	0						
			zmniejszenie	-25 050	-25 050	-4	-4	0	0	0	-25 046	0	0	0	0						
			zwiększenie	25 050	25 050	0	0	0	0	0	25 050	0	0	0	0						
			po zmianach	7 807 025	7 100 837	5 498 838	4 080 830	1 418 008	680 000	214 719	707 280	0	706 188	706 188	0						
			przed zmianą	10 293	10 293	0	0	0	0	0	10 293	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-61	-61	0	0	0	0	0	-61	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	10 232	10 232	0	0	0	0	0	10 232	0	0	0	0						
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0						
			po zmianach	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0						
			przed zmianą	3 164 066	3 164 066	3 164 066	3 164 066	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-4	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	3 164 062	3 164 062	3 164 062	3 164 062	0	0	0	0	0	0	0	0						
			przed zmianą	246 130	246 130	0	0	0	0	0	246 130	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	1 151	1 151	0	0	0	0	0	1 151	0	0	0	0						
			po zmianach	247 281	247 281	0	0	0	0	0	247 281	0	0	0	0						
			przed zmianą	26 092	26 092	0	0	0	0	0	26 092	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	588	588	0	0	0	0	0	588	0	0	0	0						
			po zmianach	26 680	26 680	0	0	0	0	0	26 680	0	0	0	0						
			przed zmianą	47 487	47 487	0	0	0	0	0	47 487	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-3 416	-3 416	0	0	0	0	0	-3 416	0	0	0	0						
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	44 071	44 071	0	0	0	0	0	44 071	0	0	0	0						
			przed zmianą	7 233	7 233	0	0	0	0	0	7 233	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	41	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0						
			po zmianach	7 274	7 274	0	0	0	0	0	7 274	0	0	0	0						
			przed zmianą	32 017	32 017	0	0	0	0	0	32 017	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	5 934	5 934	0	0	0	0	0	5 934	0	0	0	0						
			po zmianach	37 951	37 951	0	0	0	0	0	37 951	0	0	0	0						
			Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																		
		4127	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	41	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0						
			po zmianach	7 274	7 274	0	0	0	0	0	7 274	0	0	0	0						
			przed zmianą	32 017	32 017	0	0	0	0	0	32 017	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	5 934	5 934	0	0	0	0	0	5 934	0	0	0	0						
			po zmianach	37 951	37 951	0	0	0	0	0	37 951	0	0	0	0						
		4177	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	5 934	5 934	0	0	0	0	0	5 934	0	0	0	0						
			po zmianach	37 951	37 951	0	0	0	0	0	37 951	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			przed zmianą	48 892	48 892	0	0	0	0	0	0	48 892	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
			po zmianach	48 893	48 893	0	0	0	0	0	0	48 893	0	0	0	
			przed zmianą	23 955	23 955	0	0	0	0	0	0	23 955	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17 334	17 334	0	0	0	0	0	0	17 334	0	0	0	
			po zmianach	41 289	41 289	0	0	0	0	0	0	41 289	0	0	0	
			przed zmianą	2 305	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	0	0	
			zmniejszenie	-586	-586	0	0	0	0	0	0	-586	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 719	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	0	0	
			przed zmianą	185 406	185 406	0	0	0	0	0	0	185 406	0	0	0	
			zmniejszenie	-20 983	-20 983	0	0	0	0	0	0	-20 983	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	164 423	164 423	0	0	0	0	0	0	164 423	0	0	0	
			przed zmianą	72 640 344	50 149 025	42 152 424	23 207 777	18 944 647	3 793 007	2 484 111	994 224	725 259	22 491 319	22 491 319	3 541 809	
			zmniejszenie	-25 050	-25 050	-4	-4	0	0	0	-25 046	0	0	0	0	
			zwiększenie	278 401	278 401	175 351	65 351	110 000	0	58 000	45 050	0	0	0	0	
			po zmianach	72 893 695	50 402 376	42 327 771	23 273 124	19 054 647	3 793 007	2 542 111	1 014 228	725 259	22 491 319	22 491 319	3 541 809	
			przed zmianą	97 190 347	73 440 169	43 176 297	23 912 181	19 264 116	3 800 115	24 744 274	994 224	725 259	23 750 178	23 750 178	3 541 809	
			zmniejszenie	-25 050	-25 050	-4	-4	0	0	0	-25 046	0	0	0	0	
			zwiększenie	278 401	278 401	175 351	65 351	110 000	0	58 000	45 050	0	0	0	0	
			po zmianach	97 443 698	73 693 520	43 351 644	23 977 528	19 374 116	3 800 115	24 802 274	1 014 228	725 259	23 750 178	23 750 178	3 541 809	
Wydatki ogółem:																

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Siszczyńska

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Supraślu zmieniającej budżet Gminy na 2020 rok.

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

1. **DOCHODY** – zwiększa się planowane dochody o kwotę **253.351** zł z tytułu zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.
2. **WYDATKI** – w dziale **Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynagrodzeń nauczycieli, zakupu materiałów (oleju opałowego), pomocy naukowych i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań oświatowych. Ponadto, koryguje się plan finansowy projektu realizowanego przez przedszkole w Grabówce pn. *Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce*

Po wprowadzeniu zmian, plan dochodów budżetu wynosi **84.606.718 zł**, a plan wydatków budżetu wynosi **97.443.698 zł**. Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi **12.836.980 zł**