

UCHWAŁA NR XXVIII/144/2020
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 132.004 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 31.656.791,65 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 27.497.760,65 zł,
 - b) dochody majątkowe 4.159.031 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 132.004 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 31.903.192,51 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 26.501.113,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5.402.079,38 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych.
2. W wyniku wprowadzonych zmian aktualny plan - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 stanowi tabela nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.
2. Aktualny plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r. stanowi z załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5

Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Ochodźewski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/144/2020
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 22 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	115 000,00	37 850,00	152 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	37 850,00	152 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	37 850,00	87 850,00
750			Administracja publiczna	112 607,00	16 640,00	129 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	16 640,00	17 740,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 640,00	16 640,00
758			Różne rozliczenia	8 308 423,45	27 500,00	8 335 923,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 061 357,00	27 500,00	4 088 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 061 357,00	27 500,00	4 088 857,00
801			Oświata i wychowanie	490 202,07	50 014,00	540 216,07
	80104		Przedszkola	331 600,00	50 014,00	381 614,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	57 991,00	197 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-7 977,00	142 023,00
Razem:				31 524 787,65	132 004,00	31 656 791,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/144/2020
Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 22 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 754 786,33	-7 000,00	1 747 786,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	965 773,00	-7 000,00	958 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 796 969,71	19 850,00	1 816 819,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 769,71	19 850,00	1 159 619,71
		4270	Zakup usług remontowych	299 872,64	-18 000,00	281 872,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 506,03	37 850,00	689 356,03
750			Administracja publiczna	2 856 031,00	20 800,00	2 876 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 016 800,00	20 800,00	2 037 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	20 800,00	218 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 728 815,07	72 004,00	8 800 819,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 408 543,07	-51 724,00	5 460 267,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 594,00	30 101,00	245 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 661,00	14 650,00	3 225 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 263,00	5 300,00	611 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 513,00	1 673,00	242 186,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 636,00	-20 280,00	583 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 127,00	12 100,00	431 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 265,00	7 750,00	80 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 735,00	430,00	9 165,00
852			Pomoc społeczna	1 175 067,80	0,00	1 175 067,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 526,20	0,00	384 526,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 432,00	-3 737,00	265 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 213,00	1 737,00	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 586,00	1 350,00	194 936,00
	85401		Świetlice szkolne	167 181,00	1 350,00	168 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 730,00	660,00	115 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00	690,00	22 335,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 468 994,71	25 000,00	4 493 994,71
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 800,00	-5 000,00	137 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 508,19	0,00	713 508,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 998,02	1 000,00	407 998,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 281,96	1 000,00	30 281,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 697,68	-1 000,00	68 697,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
Razem:			31 771 188,51	132 004,00	31 903 192,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Gabalewski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/144/2020
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	WPF	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	WPF	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokółów Podlaski – Paczusi Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski)	85 100,00	85 100,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
2	600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa - projekty (FS m. Dziegietnia)	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
3	600	60016	6050		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Skibniew-Kurcze (FS m. Skibniew-Kurcze)	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
4	600	60016	6050		Budowa chodnika na ulicy Leśnej (FS m. Skibniew-Podawce)	21 406,69	21 406,69					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
5	600	60016	6050		Budowa drogi gminnej Węże – Rozbity Kamień (FS m. Węże)	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
6	600	60016	6050		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sokołowskiej (FS m. Żanecin)	16 483,00	16 483,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
7	900	90005		WPF	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski	3 080 000,00	652 143,60	241 744,40	0,00	363 627,00	1 822 485,00	Urząd Gminy Sokółów Podlaski
			6050			400 663,00	358 918,60	41 744,40				
			6057			1 822 485,00					1 822 485,00	
			6059			856 852,00	293 225,00	200 000,00		363 627,00		
8	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (FS m. Bachorza)	12 896,42	12 896,42					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
9	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza dz. 29 (FS m. Bachorza)	0,00	0,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
10	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Dąbrowa)	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolonia (FS m. Nowa Wieś)	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Ząbków-Kolonia)	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Brzozów (FS m. Brzozów)	14 500,00	14 500,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
14	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (FS m. Czerwonka)	0,00	0,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
15	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt (FS m. Grochów)	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej- projekt (FS m. Karlusin)	0,00	0,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
17	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej FS m. Karolew)	12 781,96	12 781,96					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
18	921	92109	6050	Ułożenie kostki na placu wokół świetlicy wiejskiej (FS m. Wólka Miedzyńska)	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
19	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Ząbków - Kolonia (FS m. Ząbków)	20 277,97	20 277,97					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
20	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokółów Podlaski II etap	14 900,00	14 900,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
22	710	71095	6639	WPF Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 494,00	3 494,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski
23	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki w Gminie Sokółów Podlaski	916 773,00	350 000,00	0,00	0,00	566 773,00	0,00	Urząd Gminy Sokółów Podlaski
			6050		165 000,00	165 000,00			566 773,00		
			6058		566 773,00						
			6059		185 000,00	185 000,00					
24	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu respiratora transportowego, gastrokopu i kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Sokółów Podlaski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś	0,00						Urząd Gminy Sokołów Podlaski
26	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie	537 500,00	472 500,00			65 000,00		Urząd Gminy Sokołów Podlaski
27	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski	42 000,00	42 000,00					Urząd Gminy Sokołów Podlaski
28	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przywózki	157 000,00	157 000,00					Urząd Gminy Sokołów Podlaski
29	700	70005	6060	Zakup działki nr 118/8 położonej w obrębie Wyrąb	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy Sokołów Podlaski
30	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sokołów Podlaski	35 000,00	5 000,00			30 000,00		Urząd Gminy Sokołów Podlaski
31	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Emilianów (F.S. m. Emilianów)	9 616,34	9 616,34					Urząd Gminy Sokołów Podlaski
32	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole, gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski	52 000,00	52 000,00					Urząd Gminy Sokołów Podlaski
33	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki	157 000,00	157 000,00					Urząd Gminy Sokołów Podlaski
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia	67 850,00	67 850,00					Urząd Gminy Sokołów Podlaski
35	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Sokołów Podlaski
Ogółem					5 402 079,38	2 312 449,98	241 744,40	0,00	1 025 400,00	1 822 485,00	

Inne źródła finansowania:

- Poz. 7. wpłaty mieszkańców
Poz. 26. dotacja z UW WM w Warszawie
Poz. 30. dotacja z WFOŚiGW w Warszawie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mer inż. Paweł Sobolewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/144/2020
Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			Ogółem	doacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§ 241	§ 265				
I	Samorządowe zakłady budżetowe	45 000,00	1 015 000,00	180 000,00		180 000,00	1 015 000,00		45 000,00	
	z tego:									
1	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim	45 000,00	1 015 000,00	180 000,00		180 000,00	1 015 000,00		45 000,00	
	Ogółem	45 000,00	1 015 000,00	180 000,00		180 000,00	1 015 000,00		45 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski

Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

- **dz. 600, rozdz. 60016** o kwotę 37.850 zł w związku z wpływem darowizny z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury technicznej Gminy Sokółów Podlaski (na podstawie zawartej umowy),
- **dz. 750, rozdz. 75023** o kwotę 16.640 zł z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (umowa nr UmKszUstKFS/20/0062),
- **dz. 758, rozdz. 75801** o kwotę 27.500 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, związane z wprowadzeniem 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,
- **dz. 801, rozdz. 80104** o kwotę 50.014 zł w tym: zmniejsza w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.21.2020 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. – 7.977 zł oraz zwiększa się o 57.991 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sokółów Podlaski, a zamieszkałych w innych gminach.

W zakresie planu wydatków budżetowych:

- **dz. 010, rozdz. 01010** zmniejsza się plan o kwotę 7.000 zł, przewiduje się mniejsze wykonanie planu,
- **dz. 600 rozdz. 60016** zwiększa się plan o kwotę 19.850 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o 18.000 zł oraz zwiększa się majątkowe na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia” o 37.850 zł,
- **dz. 750, rozdz. 75023** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.800 zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników urzędu w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- **dz. 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.004 zł z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielom 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 - 27.500 zł oraz fundusz wynagrodzeń ZO w Grochowie 44.504 zł,
- **w dz. 852, rozdz. 85219** dokonuje się przeniesienia kwoty 3 737 zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań,
- **dz. 854 rozdz. 85401** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.350 zł na fundusz wynagrodzeń ZO w Grochowie.
- **900, rozdz. 90017 § 2650** o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokółowie Podlaskim z tytułu dopłaty do 1 m³ wody oraz ścieków dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków,
- **dz. 900, rozdz. 90026** zmniejsza się plan o kwotę 5.000 zł, przewiduje się mniejsze wykonanie planu.
- **dz. 921, rozdz. 92109** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt (FS m. Grochów)”,
- **dz. 921, rozdz. 92120** zmniejsza się plan o kwotę 1.000 zł, przewiduje się mniejsze wykonanie planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski

