

**Projekt**

z dnia 2 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SIDRA**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2021 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 poz.713, poz. 1378) oraz art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **17 721 073,83**, zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 16 589 414,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 131 623,83 zł;

2) plan wydatków ogółem: **20 923 590,00** zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 16 062 252,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4 861 338,00 zł.

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 202 516,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 105 541,17 zł;

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 96 975,00 zł w tym:

a) określonymi w Ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 12 250,00 zł;

b) określonymi w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 907,00 zł;

c) określonymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 76 818,00 zł.

**§ 5.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 422 516,17,00 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 220 000 zł określa załącznik nr 4.

**§ 7.** Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy określono w załączniku nr 5.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 43 030,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119 848,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w tym:

- a) przeciwdziałania narkomanii 5 000 zł,
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi 108 848 zł,
- c) przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 7 000 zł i wydatki w kwocie 19 250 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 10.** Ustala się dochody w kwocie 653 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 711 200,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 11.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Bohdan**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Sidra  
 z dnia ..... 2021 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2020 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2021 ogółem w zł	w tym:				Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki z Samorządowego Funduszu Dróg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11
1.	Przebudowa drogi Nr 103606B Jacowlany- Racewo- Poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim	2020/2021	2 901 791,00	50 500,00	2 851 291,00	2 341 804,17			509 486,83	2 851 291,00
2.	Budowa sieci wodociągowej Sidra-Jurasze	2021	450 000,00		450 000,00	450 000,00				450 000,00
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sidra i Jałówka	2021	320 000,00		320 000,00	48 000,00	272 000,00			320 000,00
4.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze	2019/2021	714 240,00	61 400,00	652 840,00	352 703,00	300 137,00			652 840,00
<b>Ogółem</b>			<b>4386 031,00</b>	<b>111 900,00</b>	<b>4 274 131,00</b>	<b>3 192 507,17</b>	<b>572 137,00</b>		<b>509 486,83</b>	<b>4 274 131,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Sidra

z dnia ..... 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>			<b>3 422 516,17</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 105 541,17
3	Przychody 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	905	96 975,00
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
5	Wolne środki	950	220 000,00
<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>			<b>220 000,00</b>
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	220 000,00

<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku</b>
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /rozdział 90002/	7 907,00
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/*	76 818 ,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	12 250,00

\* wydatki 2020 r. 29 134,14 zł ( rozdział 85154 -26 108,94 , rozdział 85205 3 025,20 )

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Sidra

z dnia ..... 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2021 rok**

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Powiat sokólski	<b><u>589 941,00</u></b>		0					
	<i>Drogi powiatowe</i>	582 207,00							
	<i>WTZ</i>	6 028,00							
	<i>Przewozy autobusowe</i>	1 706,00							
2.	SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej	10 000,00							
3.	Sidrzański Ośrodek Kultury	0	113 000,00	0					
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	60 000,00	0					
5.	Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	5 000,00							
<b>Ogółem</b>		<b>604 941,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>0</b>	<b>Ogółem</b>				

### **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Sidra na 2021 r.**

Do § 1 w planie dochodów zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 40 366,00 zł w tym:

- 23 691,00 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków w 2020 r. na utylizację folii rolniczej zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska,
- 5 575,00 zł w Dziale 852 Rozdział 85295 § 2700 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na program „Wspieraj Seniora”. Zgodnie z celem Programu Gmina udzieli wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu,
- 11 100 zł w Dziale 851 Rozdział 85195 § 0970 jako refundacja wydatków związanych z uruchomieniem punktów informacji telefonicznej oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Co-2.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 29 997,00 zł na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr STS.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych subwencji ogólnej ,w tym o zmniejszeniu subwencji oświatowej.

Do § 2 zwiększono plan wydatków o kwotę 301 934,00 zł w tym:

1. Wydatki w planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono o kwotę 296 359,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne o kwotę 210 000 zł przeznaczeniem na budowę wodociągu Sidra – Jurasze,
- dotację dla Powiatu sokólskiego 1706 zł -, na pokrycie kosztów związanych z przewozem o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego na linii komunikacyjnej Sokółka– Dąbrowa Białostocka,
- dotację 5 000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce poprzez Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu transportowego ,
- kwotę 38 986,00 zł na wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin.
  - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 2 001,00 zł wynika z refundacji wydatków na zadania zleczone zrealizowane 2020 r. wynikające z ustawy– Prawo o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności,
  - § 4430 różne opłaty i składki 6 985 zł na dofinansowanie składki członkowskiej Gminy w Stowarzyszeniu LGD Szlak Tatarski,
  - § 4580 pozostałe odsetki kwota 30 000 zł odsetek od nadpłaty w podatku od nieruchomości spółce Orange Polska S.A. W przedmiotowej sprawie toczyło się postępowanie administracyjne, którego rozstrzygnięcie nakazuje zwrot nadpłaty wraz z odsetkami,
- zwiększono plan wydatków w dziale 851 o kwotę 40 418,00 zł w tym:
  - dotacja celowa dla SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej 10 000 zł– na pokrycie kosztów bieżących na środki ochrony indywidualnej personelu medycznego oraz sprzętu do pielęgnacji chorych w związku z przestrzeganiem zaostrzonego reżimu sanitarnego w związku z COVID-19,

Rozdział 85154 o kwotę 19 318 zł w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 318,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 zł.

Rozdział 85195 o kwotę 11 100 zł. Przewiduje się poniesienie wydatków bieżących związanych z uruchomieniem punktów informacji telefonicznej oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Co-2.

W Dziale 900 Rozdział 90095 wydatki określone w Prawie Ochrona Środowiska § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 250,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75023 § 4110 o kwotę 2 001 zł co jest wynikiem wystąpienia RIO w sprawie uchylecia wydatku wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2021 Wójta Gminy Sidra z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.

W planie finansowym GOPS zwiększono wydatki o kwotę 5 575 zł na wydatki bieżące związane z realizacją Programu „Wspieraj Seniora”.

Do § 5 załącznik inwestycyjny uaktualniono w związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych.

Do § 6 Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 422 516,17 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 220 000 zł określono w załącznik nr 4.