

z dnia 28 października 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675) oraz art.211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych własnych w następujący sposób:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych majątkowych o kwotę **67 501 zł** w tym :

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 10110 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł o kwotę **2 190 zł**;
- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **7 200 zł**;
- 3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **5 025 zł**;
- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł o kwotę **53 086 zł**

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych bieżących o kwotę **122 928 zł** w tym :

- 1) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **75 300 zł** w tym :
  - a) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę **41 000 zł** w tym :
    - § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę **38 000 zł**;
    - § 0330 podatek leśny o kwotę **3 000 zł**;
  - b) Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **34 300 zł**;
  - c) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę **11 560 zł** w tym :
    - Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **3 860 zł**
    - Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **7 700 zł**;

- 2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **36 068 zł**;

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych majątkowych o kwotę **67 501 zł** w tym :

- 1) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **21 100 zł**;
- 2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **6 100 zł**;

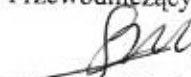
- 3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **40 301 zł** ;
4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych bieżących o kwotę **122 928 zł** w tym :
- 1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę **4 230 zł** ;
- 2) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy Gmin o kwotę **11 180 zł** w tym :
- a) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 470 zł ;
- b) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800 zł
- c) § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł ;
- d) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 800 zł
- e) § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 910 zł ;
- 3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę **7 800 zł** w tym :
- a) § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 000 zł ;
- b) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 800 zł
- 4) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 90 zł ;
- 5) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę **35 000 zł** w tym :
- a) Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę **33 800 zł** w tym :
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 500 zł ;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł ;
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 800 zł ;
- § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 500 zł ;
- b) Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę **1 000 zł** ;
- c) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200 zł ;
- 6) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę **11 560 zł** w tym :
- a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3 860 zł** ;
- b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę **7 700 zł** ;
- 7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę **36 068 zł** ;
- 8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę **17 000 zł** ;
- § 2. W planie dochodów i wydatków z zadań zleconych wprowadzić następujące zmiany:**
- 1) Zwiększyć plan dochodów w Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę **16 000 zł** w tym :
- a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne „świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **14 000 zł** ,
- b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **2 000 zł** ;
- 2) Zwiększyć plan wydatków w Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę **16 000 zł** w tym :

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 568 954</b>
1.	Kredyty	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	768 954
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła ( wolne środki )	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>0</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Planowany deficyt budżetowy 1 035 864 zł ; Finansowanie deficytu : nadwyżka 235 864 zł , kredyt długoterminowy 800 000 zł .

Przewodniczący Rady

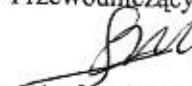
  
Andrzej Lulewicz

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 568 954</b>
1.	Kredyty	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku ist	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	768 954
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła ( wolne środki )	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>0</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Planowany deficyt budżetowy 1 035 864 zł ; Finansowanie deficytu : nadwyżka 235 864 zł , kredyt długoterminowy 800 000 zł .

Przewodniczący Rady

  
 Andrzej Lulewicz

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy Sidra na 2011 rok.**

Do § 1. Zmiany planu dochodów, ich zwiększenie wynika z następujących okoliczności :

Dochody majątkowe – refundacja poniesionych wydatków z udziałem środków europejskich – złożono wnioski o dofinansowanie w związku z zakończeniem inwestycji w dziale 010 – budowa wodociągu , oraz w dziale 801 – termomodernizacja szkoły podstawowej w Sidrze . Zwiększono dochody ze sprzedaży majątku – uzyskano dochody wyższe o kwotę 7 200 zł niż planowano . Dotacja do zakupów sprzętu dla jednostki OSP wyniesie 5 025 zł ; Zwiększono dochody majątkowe o kwotę **67 501 zł** .

Dochody bieżące zwiększono o kwotę **122 928 zł** : po przeanalizowaniu wykonania za 3 kwartały zwiększono dochody podatkowe o kwotę 41 000 zł , wpływ opłaty eksploatacyjnej o kwotę 34 300 zł ; Pisma zwiększające dotacje celowe na zadania własne : FB-II.3111.347.2011. BB –dotacja na stypendia 36 068 zł ; FB-II.3111.309.2011. MC – dotacja na dożywianie 7 700 zł ; FB-II.3111.28.2011.MC – dotacja do utrzymania GOPS, dodatki dla pracowników socjalnych zwiększenie o kwotę 3 860 zł ; po stronie wydatków dotacje zostały ujęte zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach Wojewody Podlaskiego .

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **67 501 zł** w tym : na przebudowę ul Krótkiej i Radomskiej w Sidrze o kwotę 21 100 zł – co wynika ze wzrostu ceny po wyborze wykonawcy niż zakładano przy planowaniu wydatku z budżetu ; zakupy sprzętu OSP 6 100 zł ; Na opłacenie projektu technicznego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 40 301 zł , z umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej zobowiązanie gminy wynosi 66 051 zł ;

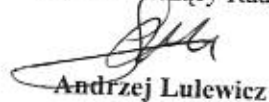
Zwiększenia planu wydatków dokonano w oparciu o wykonanie za 3 kw – dołożono środki do tych zadań , gdzie wg paragrafów mogą wytąpić braki do końca roku , lub wystąpiły wydatki nieprzewidziane . Miedzy innymi zwiększono dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego o kwotę 17 000 zł , do utrzymania szkół 35 000 zł ,do bieżącego utrzymania OSP 7 800 zł , do wydatków administracji 11 270 zł ;

Do § 2 Wpłanie dochodów i wydatków z zadań zleconych zwiększono plan finansowy o kwotę 16 000 zł : pismo FB-II.3111.342.2011 z dnia 19.10.2011 zwiększenie dotyczy kwoty 14 000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 ; pismo FB-II.3111.344.2011.MC z dnia 20. 10.2011 zwiększenie dotyczy kwoty 2 000 zł w rozdziale 85295 przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września br.

Do § 3 Zmiana klasyfikacji dochodów z § 2840 na § 2700 dotyczy dotacji na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki , a Gmina Sidra na realizację „programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 „ .

Zmiany załączników do budżetu dokonano w oparciu o zmiany kwot wydatków inwestycyjnych , kwoty dotacji z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego oraz kwot przychodów i rochodów budżetu .

Przewodniczący Rady

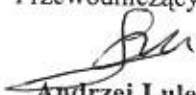


Andrzej Lulewicz

## Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
				Dotacja przedmiotowa		Wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze	39 832	941 437	166 648	888 020	0	93 249
<b>Ogółem</b>		<b>39 832</b>	<b>941 437</b>	<b>166 648</b>	<b>888 020</b>	<b>0</b>	<b>93 249</b>

Przewodniczący Rady

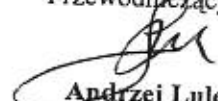
  
 Andrzej Lulewicz



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 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.	Starostwo powiatowe w Sokółce	10 110	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie promocji gminy	3 000	0	0
2.	Samorządowy zakład budżetowy	0	0	166 648	2.	Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej osobom starszym i obłożnie chorym	22 000	0	0
3.	Sidrański Ośrodek Kultury	0	77 487	0	3.	Wspieranie działań w zakresie sportu szkolnego	6 000	0	0
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	43 013	0	4.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000	0	0
					5.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5 000		
Ogółem		10 110	120 500	166 648	Ogółem		46 000	0	0

Przewodniczący Rady

  
 Andrzej Lulewicz

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2010 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2011 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
	Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. Poganica, kol. Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jאלווא, kol. Makowlany, kol. Jurasze	2007/2011	699 322	549 510	149 812	70 697 \$954 326 \$016 371	79 115	0	149 812
	Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze	2007/2012	908 942	40 547	102 208	36 442 \$916 442 \$020 000	65 766	0	102 208
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze	2007/2011	982 041	208 077	773 964	396 982 \$9376 982 \$020 000	376 982	0	773 964
	Przebudowa ul. Krótkiej i Radomskiej w Sidrze	2010/2011	112 100	6 000	106 100	106 100	0	0	106 100
5.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych: Siderka, Kniżniówka, Podsułki, Sidra, Bierniki, Makowlany	2010 / 2012	899 243	61 162	498 000	200 439 \$9190 439 \$010 000	297 561	0	498 000
6.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci	2011	20 000	0	20 000	20 000	0	0	

Id: B9B31BFA-8383-4215-BA73-5CA358F6D54C. Podpisany



	wodociągowej, kanalizacyjnej, w Sidorze ul. Fabryczna, ul. Kolejowa i ul. Krótka oraz wykonanie przyłączy na ul. Krótkiej.							0	20 000
7.	Opracowanie dokumentacji na montaż wagi oraz wykonanie pionometrów wraz z dokumentacją geologiczną na wysypisku śmieci w Sidorze	2010/2011	29 000	4 000	25 000	25 000	0	0	25 000
8.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (f-sz sołecki)	2011	6 251	0	6 251	6 251	0	0	6 251
9.	Zakup licencji technologii Instytutu Ekologii Stosowanej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – system polski	2011	33 500	0	33 500	33 500	0	0	33 500
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – system polski	2011	85 301	0	85 301	85 301	0	0	85 301
11.	Zakup sprzętu dla jednostki OSP	2011	6 100	0	6 100	6 100	0	0	6 100
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>3 781 800</b>	<b>869 296</b>	<b>1 806 236</b>	<b>986 812</b>	<b>819 424</b>	<b>0</b>	<b>1 806 236</b>

Przewodniczący Rady  
  
Andrzej Lulewicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Finansowanie					
							Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne			Środki EFRR		
										2011r.	2012r.	2013 r.	2011r.	2012r.	2013 r.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktur a wodociągo wa i sanitacyjna wsi	PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Budowa wodociągu "Makowlany" we wsiach: kol. Pogonica, kol. Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jakówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze,	Urząd Gminy Sidra	2007	2012	699147	70 697	0	0	79 115	0	0
2	010	0110	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktur a wodociągo wa i sanitacyjna wsi	PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka, Książówna , Podsuwki, Sidra Bierniki , Makowlany	Urząd Gminy Sidra	2010	2012	899 243	200 439	95 352	0	297 561	244 729	
				RPO WP na lata	Termomodernizacja	Urząd	2007	2011	982 041	396 982	0	0	376 982	0	0

Id: B9B31BFA-8383-4215-BA73-5CA358E6D54C. Podpisany

