

**UCHWAŁA NR XI/80/2012
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2012 r.

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 2003 r. 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 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887) oraz art.211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 , Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków bieżących zleconych w następujący sposób:

- 1) Zwiększyć plan dochodów w Dziale 852 Pomoc Społeczna 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 **600 zł** ;
- 2) Zwiększyć plan wydatków w Dziale 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę **600 zł** ;

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

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę **48 729 zł** w tym :
 - a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 30 800 zł ;
 - b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł o kwotę 17 929 zł ;
- 2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych w Dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **20 000 zł** ;
- 3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę **234 800 zł** w tym :
 - a) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 25 459 zł
 - b) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 209341 zł w tym :
 - Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 209 340 zł ;
 - Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1 zł ;

§ 3. W planie wydatków wprowadzić następujące zmiany :

- 1) Zmniejszyć plan wydatków w Dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę **228 621 zł** w tym :
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1200 zł ;
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 98 011 zł ;
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie 8 284 zł ;
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16 562 zł ;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 717 zł ;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 77 350 zł ;
- § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7 000 zł ;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł ;
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 500 zł ;
- § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 10 500 zł ;
- § 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 3 285 zł ;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 500 zł ;
- § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 700 zł ;
- § 4780 składki na fundusz emerytur pomostowych o kwotę 912 zł

2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę **663 350 zł** w tym :

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **15 000 zł** w tym :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 000 zł ;
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł ;

b) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy Gmin o kwotę **21 359 zł** w tym :

- § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7 600 zł ;
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13 759 zł ;

c) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę **513 831 zł** w tym : Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 260 070 zł w tym :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 217 460 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 23 880 zł ;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 730 zł ;
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15 000 zł ; Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 253 921 zł w tym :
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1200 zł ;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 100 324 zł ;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie 8 284 zł ;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 19 549 zł ;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 717 zł ;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 97 350 zł ;
- § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7 000 zł ;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł ;
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 500 zł ;
- § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 10 500 zł ;
- § 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 3 285 zł ;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 500 zł ;
- § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 700 zł ;
- § 4780 składki na fundusz emerytur pomostowych o kwotę 912 zł ;

d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **71 800 zł** ;

- Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000 zł ;
- Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę **51 800 zł** w tym :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł ;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30 800 zł ;
- § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 000 zł ;

e) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **40 000 zł** w tym :

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby o kwotę 34 000 zł w tym :
- § 2480 dotacja podmiotowa o kwotę 20 000 zł ;
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14 000 zł ;
- Rozdział 92116 Biblioteki § 2480 dotacja podmiotowa o kwotę 6 000 zł ;

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : **10 578 133 zł** w tym :

- dochody bieżące w kwocie 9 098 707 zł ;
- dochody majątkowe w kwocie 1 479 426 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : **12 441 733 zł w tym :**

- Wydatki bieżące w kwocie 9 298 049 zł ;
- Wydatki majątkowe w kwocie 3 143 684 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie **1 863 600 zł** , zostanie pokryty z następujących źródeł :

- a) Wolnych środków w kwocie 400 000 zł ;
- b) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 263 600 zł ;
- c) Zaciągniętych kredytów w kwocie 1 200 000 zł ;

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku zgodnie z zał. Nr 1 .

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 1 973 600 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 110 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4 .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 marca 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2011 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2012 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki Zdrowotnej Otwartej w Sidrze	2007/2012	909 275	123 088	786 187	<u>277 070</u> §9 237 070 §0 40 000	509 117	0	786 187
2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka , Kniaziówka , Podsutki, Sidra , Bierniki, Makowlany	2010/2012	893 065	542 984	350 081	<u>105 352</u> §9 95 352 §0 10 000	244 729	0	350 081
3	Remont drogi gminnej Nr 103615B ul wsi Makowlany	2010/2012	876 967	10 000	866 967	606 877	0	260 090	866 967

4	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra oraz modernizacją ujęcia wody w Makowlanach	2012/2013	1 898 395	59 446	533 949	<u>229 071</u> § 6050 33 949 § 6059 195 122	*304 878	0	533 949
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej w Racewie, w Sidrze i Podsutkach oraz kanalizacyjnej w Sidrze ul Fabryczna, ul Klejowa	2012	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000
6.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ulicy wsi Zalesie wraz z parkingiem	2012	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000
7.	Zakup równiarki drogowej	2012	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000
8.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na remont świetlicy we wsi Chwaszczewo	2012	7 000	0	7 000	7 000	0	0	7 000
9.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na remont świetlicy we wsi Śniczany .	2012	7 000	0	7 000	7 000	0	0	7 000
10.	Opracowanie dokumentacji budowlanej pod budowę boiska do piłki ręcznej i koszykówki przy Zespole Szkół w Sidrze	2012	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000
Ogółem			4 696 702	735 518	2 656 184	**1337370	1 058 724	260 090	2 656 184

* 304 878 zł refundacja wydatków po zakończeniu inwestycji – 2013 rok ;

** planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 1 200 000 zł ;

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		1 973 600
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	373 600
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	400 000
II.	Rozchody ogółem		110 000
1.	Splata kredytów	§ 992	110 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Planowany deficyt budżetowy 1 863 600 zł ;

Finansowanie deficytu :

- wolne środki 400 000 zł ;
- nadwyżka z lat ubiegłych 263 800 zł ;
- kredyt długoterminowy 1 200 000 zł;

W 2012 r. splata raty kredytu 110 000 zł ;

Rozliczenie budżetu :

I. Planowane dochody – 10 578 133 zł ;

II. Wolne środki – 400 000 zł ;

III. Kredyt długoterminowy na realizację inwestycji – 1 200 000 zł ;

IV. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 373 600 zł ;

Razem : 12 551 733 zł

I. Planowane wydatki - 12 441 733 zł;

II. I Rozchody budżetu - splata kredytu - 110 000 zł;

Razem: 12 551 733 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 30 marca 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 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	493 500	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie promocji gminy	3 000	0	0
2.	Sidrzeński Ośrodek Kultury	0	105 095	0	2.	Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej osobom starszym i obłożnie chorym	22 000	0	0
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	50 535	0	3.	Wspieranie działań w zakresie sportu szkolnego	10 000	0	0
4.						Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000	0	0
5.						Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5 000		
Ogółem		493 500	155 630	0	Ogółem		50 000	0	0

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Do § 1. Zwiększenia planu do chodów i wydatków o kwotę 600 zł z zadań zleconych dokonano w oparciu o pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3111.39.2012. MA . Dotacja z rezerwy celowej , przeznaczona jest na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

Do § 2. Dochody własne zwiększa się z tytułu : w Dziale 801 refundacja wydatków z roku 2011 – dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze 17 929 zł ; w dziale 700 opłata za zarząd nieruchomościami gminnymi przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej – 30 800 zł ; Po stronie wydatków kwotę 20 000 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne tj. zakup równiarki przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej .

Zmniejszenie dochodów bieżących wynika z pisma Min. Fin. ST3/4820/2/2012 ustalającego ostateczne kwoty subwencji dla gmin na 2012 r. Dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu o kwotę 234 800 zł w tym : subwencja oświatowa o kwotę 209 340 zł , subwencja wyrównawcza o 1 zł ; udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 25 459 zł ;

Do §3. Zmiany w planach finansowych jednostek dokonano na wnioski kierowników. Wydatki bieżące w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne pomniejszono o kwotę 228 621 zł , aby wydzielić wydatki dotyczące dowozu uczniów do szkół i w planie finansowym zakładu obsługującego to zadanie umieścić w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół na kwotę 253 921 zł ; Ponadto w rozdziale 90095 pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 51 800 zł z przeznaczeniem na remont komunalnego budynku mieszkalnego w Sidrze 20 000 zł , opłaty na rzecz budżetu gminy za zarząd nieruchomościami gminnymi 30 800 zł , na szkolenia pracowników 1 000 zł ;

W planie finansowym szkół zwiększono wydatki bieżące o kwotę 245 070 zł przeznaczając na wynagrodzenia oraz pochodne . Dotyczy to Zespołu Szkół w Sidrze – 144 690 zł , Szkoły Podstawowej w Jacowlanach – 71 280 zł oraz Szkoły Podstawowej w Majewie 30 100 zł ;

W planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono wydatki bieżące w Dziale 700 o kwotę 15 000 zł , na zakup materiałów do remontu garażu przy Ośrodku Zdrowia w Sidrze. W rozdziale 75023 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 21 359 zł ,m.in na remont instalacji odgromowych na budynkach gminnych .W rozdziale 80101 wprowadzono zadanie inwestycyjne opracowanie dokumentacji budowlanej pod budowę boiska do piłki ręcznej przy Zespole Szkół w Sidrze 15 000 zł . Ponadto zwiększono wydatki o 20 000 zł na zadanie inwestycyjne poz.5 tabeli załącznika Nr 1 na opracowanie dokumentacji budowlanej . Zwiększono dotację podmiotową dla Sidrańskiego Ośrodka Kultury o kwotę 26 000 zł ; oraz wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę świetlic wiejskich w Chwaszczewie i Śniczanach – 14 000 zł .

Do § 4 i 6. Po zwiększeniu wydatków, a zmniejszeniu dochodów deficyt budżetowy wynosi 1 863 600 zł Jako źródło pokrycia proponuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 200 000 zł , wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 400 000 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 263 600 zł . Łączna kwota przychodów wyniesie 1 973 600 zł . Rozchody w kwocie 110 000 zł przeznacza się na spłatę kredytu , a jego źródłem jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych . Kredyt przeznacza się na sfinansowane inwestycji ujętych w załączniku Nr 1 do Uchwały.

Do § 5 Po wprowadzonych zmianach w wydatkach inwestycyjnych dokonano zmiany załącznika limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 .