

**UCHWAŁA NR XII/87/12
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 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, po. 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 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r 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 własnych w następujący sposób :

1) Zwiększyć plan dochodów w Dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę **13 776 zł w tym :**

- a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6 000 zł ;
- b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7 776 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków w Dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę **13 776 zł w tym :**

- a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 6 000 zł w tym :
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 4 500 zł ;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 500 zł ;
- b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 7 776 zł ;

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

- 1) Zwiększyć plan dochodów w Dziale 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1 500 zł ;
- 2) Zwiększyć plan wydatków w Dziale 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 500 zł ;
- 3) Zmniejszyć plan dochodów w Dziale 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1 500 zł ;
- 4) Zmniejszyć plan wydatków w Dziale 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 500 zł.

§ 3. W planie wydatków własnych dokonać następujących zmian :

1) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 270 550 zł w tym :

- a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 252 150 zł ;
- b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 400 zł ;
- c) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10 000 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 270 550 zł w tym :

- a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 78 200 zł w tym :
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000 zł ;
 - § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 38 200 zł ;
- b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 30 750 zł ;
- c) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł ;
- d) Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85195 Pozostała działalność § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 143 200 zł ;
- e) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 8 400 zł ;

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : **10 765 741 zł** w tym :

- dochody bieżące w kwocie 9 286 315 zł ;
- dochody majątkowe w kwocie 1 479 426 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : **12 629 341 zł** w tym :

- Wydatki bieżące w kwocie 9 485 657 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 r. zgodnie z załącznikiem Nr1.

§ 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 XII/87/12

Rady Gminy Sidra

z dnia 15 czerwca 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	1 052 475	123 088	929 387	<u>420270</u> §9 198 870 §0 221 400	509 117	0	929 387
2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka , Kniaziówka , Podsutki ,Sidra Bierniki , Makowlany	2010/2012	931 265	542 984	388 281	<u>143 552</u> §9 133 552 §0 10 000	244 729	0	388 281

3	Remont drogi gminnej Nr 103615B ul wsi Makowlany	2010/2012	624 817	10 000	614 817	354 727	0	260 090	614 817
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 kol. Pohorany , kol. Jacowlany oraz kanalizacyjnej w Sidrze ul Fabryczna, ul Kolejowa	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
11.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kol. Podsutki , Podsutki	2012	40 000	0	40 000	40 000	0	0	40 000
Ogółem			4665952	735 518	2625434	**1 306 620	1 058 724	260 090	2625434

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

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/12
Rady Gminy Sidra
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012r
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.	Splaty 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)	§ 950	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 2012r. splata raty kredytu 110 000 zł ;

Rozliczenie budżetu :

I. Planowane dochody – 10 765 741 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 : 12 739 341 zł

I. Planowane wydatki - 12 629 341zł ;

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

Razem : 12 739 341 zł

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/12

Rady Gminy Sidra

z dnia 15 czerwca 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	524 250	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie promocji gminy	3 000	0	0
2	Sidrzański 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 profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000	0	0
4.						Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5 000		
Ogółem		524 250	155 630	0	Ogółem		40 000	0	0

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/87/12

Rady Gminy Sidra

z dnia 15 czerwca 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy.

Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano z następujących źródeł :

- pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.91.2012 z dnia 09 maja 2012r zwiększające dotację na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów o kwotę 7 776 zł ;
- § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6 000 zł , po stronie wydatków zwiększono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego zadanie , jako udział środków własnych . Przeznaczone 3 % środków z dotacji na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych jest niewystarczające na pokrycie całości wydatków bieżących .

Do § 2 Zmiany w planie dochodów i wydatków z zadań zleconych gminie dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.203.2012 BB z dnia 8 czerwca 2012r . Przenienie do onano zgodnie z dyspozycją zawartą w piśmie .

Do § 3 , 5 Przeniesień między działami i rozdziałami dokonano w miarę zgłoszonych potrzeb przez kierowników jednostek , realizujących plany finansowe . Kwotę 10 000 zł przenosi się z dotacji na dofinansowanie klubów sportowych na zakup materiałów niezbędnych do remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jacowlanach . Kwotę 8 400 zł przeznacza się na wypłatę stypendium uczniom – jako 20% wkład środków gminy do zadania dofinansowanego dotacją z budżetu państwa na I półrocze 2012 roku . Kwotę 30 750 zł przekazuje się Powiatowi sokólskiemu zgodnie z uchwałą Rady Gminy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej na odcinku Makowlany – Sidra . Kwoty wydatków inwestycyjnych zawartych w załączniku Nr 1 dostosowano do wysokości potrzeb wynikających z kwot ustalonych w przetargach , bądź wynikłych z konieczności wykonania dodatkowych robót , nieprzewidzianych we wcześniejszych kosztorysach inwestycyjnych . Limit wydatków inwestycyjnych na 2012 rok wyniesie 3 143 684 zł w tym dotacja dla Powiatu na wydatki inwestycyjne 518 250 zł ;

Do § 6 W załączniku dotyczącym Przychodów i rozchodów budżetu zmienio § dotyczący wolnych środków – zgodnie z wytycznymi Uchwały Nr 1380/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2012 r wskazującej na błędny zapis § 955 – winno być § 950 .

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz