

UCHWAŁA NR XIII/92/2012
RADY GMINY SIDRA

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra 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; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567) 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) uchwała się, co następuje :

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

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę **128 298 zł** w tym :

a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **2 674 zł** ;

b) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę **17 600 zł** w tym :

- § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 500 zł ;

- § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł o kwotę 2 100 zł;

- § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 14 000 zł.

c) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **96 500 zł** w tym :

- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0430 Wpływy z opłaty targowej o kwotę 1 500 zł;

- Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 95 000 zł

d) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 pozostała działalność § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **11 524 zł** ;

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę **128 298 zł** w tym :

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **43 000 zł** ;

b) Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **4 000 zł** ;

c) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę **24 874 zł** w tym :

- Rozdział 75023 Urzędy Gmin 12 874 zł w tym :

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7 000 zł ;

- § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 4 000 zł ;

- § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 1 874 zł ;

- Rozdział 75095 pozostała działalność § 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne o kwotę 12 000 zł ;
 - d) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę **23 900** zł w tym :
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1500 zł ;
 - § 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22 400 zł ;
 - e) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 12 000 zł w tym :
 - § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2 000 zł ;
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł ;
 - f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę **11 524** zł ;
 - g) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg § 4270 zakup usług remontowych o kwotę **9 000** zł ;
- 3) Zmniejszyć plan dochodów w Dziale 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 108 495 zł .
- 4) Zmniejszyć plan wydatków w Dziale 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 108 495 zł ;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w następujący sposób :

- 1) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **108 063** zł w tym :
- a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę **53 000** zł w tym :
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 163 zł ;
 - § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 8 837 zł ;
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 000 zł ;
 - § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 32 000 zł ;
 - b) Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę **34 254** zł w tym :
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 504 zł ;
 - § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 30 75 0 zł ;
 - c) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80113 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **709** zł
 - d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **20 100** zł w tym :
 - Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000 zł ;
 - Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 15 100 zł w tym :
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 900 zł ;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 200 zł ;
- 2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę **108 063** zł w tym :
- a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę **9 400** zł w tym :
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 563 zł ;
 - § 4260 zakup energii o kwotę 6 837 zł ;
 - § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii o kwotę 2 000 zł ;

b) Dział 600 Transport i Łączność o kwotę **34 254 zł** w tym :

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 30 750 zł ;
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3 504 zł w tym :
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 1 792 zł ;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 606 zł ;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 106 zł ;

c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **30 000 zł** ;

d) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę **14 309 zł** w tym :

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 o kwotę 11 000 zł;
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3 309 zł w tym:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 109 zł ;
 - § 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 200 zł ;

e) Dział 900 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **20 100 zł** w tym :

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 5 000 zł w tym :
 - § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000 zł ;
 - § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii o kwotę 2 000 zł ;
- Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 15 100 zł w tym :
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 900 zł ;
 - § 4260 zakup energii o kwotę 1 800 zł ;
 - § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł ;
 - § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 700 zł ;
 - § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 700 zł .

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : **10 797 344 zł w tym :**

- dochody bieżące w kwocie 9 410 129 zł ;
- dochody majątkowe w kwocie 1 387 031 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : **12 660 760 zł w tym :**

- Wydatki bieżące w kwocie 9 550 171 zł ;
- Wydatki majątkowe w kwocie 3 110 589 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 ;

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

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2 .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 7. 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 XIII/92/2012

Rady Gminy Sidra

z dnia 29 sierpnia 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>420 270</u> §9 237070 §0 183200	509 117	0	929 387
2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka , Kniaziówka, Podsutki, Sidra, Bierniki Makowlany	2010/2012	890 265	542 984	347 281	<u>134 552</u> §9 133552 § 0 1 000	212 729	0	347 281
3	Remont drogi gminnej Nr 103615B ul wsi Makowlany	2010/2012	516 322	10 000	506 322	354 727	0	151 595	506 322

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 195122	*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
12.	Wymiana pieca CO w budynku Szkoły Podstawowej w Majewie	2012	21 000	0	21 000	21 000	0	0	21 000

13.	Wymiana pieca CO w budynku wielofunkcyjnym w Chwaszczewie	2012	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000
14.	Wykup prawa użytkowania wieczystego gruntów na potrzeby inwestycyjne gminy położonych przy ul. Kolejowej w Sidrze	2012	53 000	0	53 000	53 000	0	0	53 000
15.	Zakup motopompy na potrzeby OSP Jacowlany	2012	22 400	0	22 400	22 400	0	0	22 400
Ogółem			4 632 857	735 518	2 592 339	**1 414 020	1 026 724	151 595	2 592 339

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

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Do § 1 Zwiększenia planu dochodów o kwotę 128 298 zł dokonano z następujących źródeł : Kwota 2 674 w administracji publicznej stanowią refundację wydatków na wynagrodzenia za m-c grudzień 2011 r z Powiatowego Urzędu Pracy .W Rozdziale 75412 uzyskano dotacje celowe na zakup motopompy dla OSP w Jacowlanach : z Urzędu Marszałkowskiego 14 000 zł , z PZU z f-szu prewencji 1 600 zł oraz z Nadleśnictwa 500 zł ; Kwota 1500 zł pochodzi z zabezpieczenia gwarancyjnego wykonawcy remontu remizy OSP w Jacowlanach . W dziale 756 zwiększono dochody z opłaty targowej o kwotę 1 500 zł oraz z opłaty eksploatacyjnej uzyskanej w półroczu o kwotę 95 000 zł ; Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na dożywianie o kwotę 11 524 zł ;

Po stronie wydatków 43 000 zł przeznaczono na wykup prawa użytkowania wieczystego gruntów , na potrzeby inwestycyjne gminy Sidra położonych przy ul. Kolejowej . Kwotę 22 400 zł przeznaczono na zakup motopompy dla OSP Jacowlany . 10 000 zł przeznaczono na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Majewie . Pozostała kwota 52 898 zł przeznaczona została na wydatki bieżące , między innymi wynagrodzenia bezosobowe , szkolenia pracowników , wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków . Dotacją 11 524 zł zgodnie z jej przeznaczeniem zwiększono wydatki na dożywianie .

W Dziale 600 zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 108 495 zł dotyczy zadania inwestycyjnego poz. 3 załącznika inwestycyjnego na 2012 rok , remont drogi gminnej we wsi Makowlany . Dotacja z budżetu państwa uległa zmniejszeniu po rozliczeniu zadania .

Do § 2 Wprowadzone zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą głównie zadań bieżących realizowanych przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze na kwotę 36 313 zł . W planie finansowym Urzędu Gminy przeniesienia dotyczą wydatków inwestycyjnych na nowo wprowadzone zadania tj. Wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu , wymiana pieców CO olejowych na piece na węgiel-ekogroszk z podajnikami w budynku wielofunkcyjnym w Chwaszczewie i Szkole Podstawowej w Majewie oraz zakup motopompy dla OSP Jacowlany.

Do § 4 Załącznik z limitem wydatków inwestycyjnych na 2012 rok dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy po stronie dochodów majątkowych oraz przesunąć wydatków między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi .

Przewodniczący Rady

Andrzej Lulewicz