

**UCHWAŁA NR XX/ 145 /2013**

**RADY GMINY SIDRA**

z dnia 27 września 2013r.

**w sprawie : zmian w budżecie gminy Sidra na 2013 r.**

Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) uchwala się, co następuje :

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

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : **10 808 002 zł w tym :**

- dochody bieżące w kwocie 9 232 293 zł ;

- dochody majątkowe w kwocie 1 575 709 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : **12 215 312 zł w tym :**

- Wydatki bieżące w kwocie 9 562 698 zł ;

- Wydatki majątkowe w kwocie 2 652 614 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie **1 407 310 zł** , zostanie pokryty z następujących źródeł :

a) Wolnych środków w kwocie 1 076 905 zł ;

b) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 330 405 zł ;

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Lulewicz

# Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXX/145/2013 Rady Gminy Sidra z dnia 27 września 2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 936,00	9 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	9 936,00	9 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	9 936,00	9 936,00
852			Pomoc społeczna	1 402 664,00	-133,00	0,00	1 402 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	75 964,00	-133,00	0,00	75 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 428,00	-133,00	0,00	64 295,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 360,00	0,00	7 817,00	35 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 360,00	0,00	7 817,00	35 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 817,00	7 817,00

bieżące razem:		9 214 673,00	-133,00	17 753,00	9 232 293,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600		Transport i łączność	67 800,00	0,00	45 200,00	113 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	67 800,00	0,00	45 200,00	113 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	67 800,00	0,00	45 200,00	113 000,00	
majątkowe razem:			1 530 509,00	0,00	45 200,00	1 575 709,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 044,00	0,00	0,00	1 056 044,00	

Ogółem:			10 745 182,00	-133,00	62 953,00	10 808 002,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 044,00	0,00	0,00	1 056 044,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr XX/145/2013 r. Rady Gminy Sidra z dnia 27 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	846 003,00	45 200,00	891 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	661 510,00	45 200,00	706 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	45 200,00	271 200,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 049 520,00	9 936,00	4 059 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 501 701,00	0,00	2 501 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	- 2 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 657,00	9 936,00	319 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 936,00	9 936,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 655 834,00	- 133,00	1 655 701,00
	85295		Pozostała działalność	102 964,00	- 133,00	102 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 628,00	- 133,00	89 495,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	254 000,00	7 817,00	261 817,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 460,00	7 817,00	47 277,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 817,00	7 817,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 226 676,00	0,00	2 226 676,00
	90002		Gospodarka odpadami	141 304,00	0,00	141 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	- 2 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 800,00
<b>Razem:</b>				12 152 492,00	62 820,00	12 215 312,00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XX/ 145/2013  
Rady Gminy Sidra  
z dnia 27 września 2013 r

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013r**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2012 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2013 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 boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół w Sidrze	2012/2013	155 188	3 936	151 252	59 026	92 226	0	151 252
2.	Remont budynku świetlicy w miejscowości Śniczany	2012/2013	232 174	6 150	226 024	88 205	137 819	0	226 024
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 103616 B ul wsi Zalesie	2012/2013	280 200	9 000	271 200	158 200	0	113 000	271 200
4.	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra wraz z dostawą zestawu asenizacyjnego oraz modernizacją ujęcia wody w Makowłanach	2012/2013	1 458 753	70 851	1 387 902	570 596 § 6050 - 50 000 § 6059 -520 596	817 306	0	1 387 902
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w Sidrze , ul. Kolejowa i kanalizacyjnej ul. Kolejowa i ul. Fabryczna	2013	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2012 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2013 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	Budowa sieci wodociągowej w Podsutkach	2013	17 214	2 214	15 000	15 000	0	0	15 000
7.	Budowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Jacowlany - Racewo	2013	73 101	7 995	65 106	65 106	0	0	65 106
8.	Zakupy inwestycyjne – wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa	2013	124 689	0	10 228	1 535	8 693	0	10 228
9.	Zakupy inwestycyjne Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze	2013	183 090	0	183 090	183 090	0	0	183 090
10.	Zakupy inwestycyjne jednostek OSP	2013	22 319	0	22 319	22 319	0	0	22 319
11.	Rozbudowa hydroforni w Makowlanach	2013	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000
<b>Ogółem</b>			<b>2 581 728</b>	<b>100 146</b>	<b>2 367 121</b>	<b>1198077</b>	<b>1 056 044</b>	<b>113 000</b>	<b>2 367 121</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Lulewicz

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XX/145/2013r.

Rady Gminy Sidra

z dnia 27 września 2013 r

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy**

DO § 1. Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 62 953 zł w tym dochody bieżące o kwotę 17 753 zł ; dochody majątkowe o kwotę 45 200 zł ;

Zródłem zwiększenia dochodów i wydatków bieżących są dotacje celowe wg pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- wyprawka szkolna - dofinansowanie zakupu podręczników 7 817 zł;
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego m-c wrzesień – październik -9 936 zł

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 133 zł w Dziale 852 Rozdział 85295 z przeznaczeniem na dożywianie uczniów z terenu gminy .

Kwotę 45 200 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Przebudowa drogi gminnej Nr 103616 B ul wsi Zalesie „ – Dlatego też wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym na 2013 r.

W planie wydatków bieżących dokonano przeniesień wydatków między paragrafami zgodnie z potrzebami jednostek.

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Lulewicz