

**UCHWAŁA NR / 16
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 23 czerwca 2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2016r .

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 oraz 1646 z 2014 r poz. 379 , 911 1146 , 1626, 1877 z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130,1189,1190,1269,1358,1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016 r. poz. 195) zarządza 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 : **12 317 438 zł w tym :**

a) dochody bieżące w kwocie 12 037 438 zł ;

b) dochody majątkowe w kwocie 280 000 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : **13 119 985 zł w tym :**

a) wydatki bieżące w kwocie 12 227 209 zł ;

b) wydatki majątkowe w kwocie 892 776 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie **802 547 zł** , zostanie pokryty z następujących źródeł :

a) wolnych środków w kwocie 402 547 zł ;

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 400 000 zł ;

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) Ogólną w wysokości 108 016 zł

2) Celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22 384 zł;

§ 5. 1.Ustala się dochody w kwocie 35 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 811 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł i wydatki w kwocie 49 449 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska .

4. Ustala się dochody w kwocie 166 900 zł oraz wydatki w kwocie 206 132 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

§ 6. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 7. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusława Czyżewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sidra z dnia ...

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Inforytyka	0,00	0,00	10 736,00	10 736,00
			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
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 736,00	10 736,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 736,00	10 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 964 994,00	0,00	3 227,00	2 968 221,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 524,00	0,00	3 227,00	822 751,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	817 524,00	0,00	3 227,00	820 751,00
758			Różne rozliczenia	4 750 868,00	-36 325,00	0,00	4 714 543,00
			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

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 437 985,00	-36 325,00	0,00	2 401 660,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 985,00	-36 325,00	0,00	2 401 660,00
		bieżące razem:	8 781 041,00	-36 325,00	16 963,00	8 761 679,00
		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						
		majątkowe razem:	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	3 275 759,00	0,00	0,00	3 275 759,00
			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

Ogółem:		12 336 800,00	-36 325,00	16 963,00	12 317 438,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sidra z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
						wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dodatkę celową na pomoc finansową jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600		Transport i łączność		przed zmianą	492 257,00	489 857,00	175 032,00	314 825,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	495 257,00	492 857,00	175 032,00	317 825,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	492 257,00	489 857,00	175 032,00	314 825,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	495 257,00	492 857,00	175 032,00	317 825,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	186 277,00	186 277,00	0,00	186 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	189 277,00	189 277,00	0,00	189 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	89 686,00	89 686,00	0,00	89 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	114 686,00	114 686,00	0,00	114 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /16
Rady Gminy Sidra
z dnia 23 czerwca 2016 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 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.	Powiat sokólski	490 870 <u>7 999</u> 498 869	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	6 000	0	0
2.	Sidrzeński Ośrodek Kultury	0	104 000	0	2.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5 000	0	0
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	53 500	0					
Ogółem		498 869	157 500	0	Ogółem		11 000	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusława Czyżewska

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016r

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2015 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2016 ogółem w zł	w tym :			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości kol. Krzysztoforowo, Majewo, kol. Ogrodniki ,kol. Jurasze kol.Sidra , Zalesie oraz montaż przepompowni na wod.Makowlany	2016	35 000	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2..	Rekultywację wysypiska śmieci w Sidrze	2015/2016	274 837	7 380	267 457	267 457	0	0	267457
3.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na remont hydroformi i sieci wodociągowej w Sidrze	2016	25 000	0	25 000	25 000	0	0	25 000

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2015 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2016 ogółem w zł	w tym :			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
4.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie Ośrodka Sportu i rekreacji w Sidrze	2016	40 000	0	40 000	40 000	0	0	40 000
5.	Zakupy inwestycyjne Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej związane z ochroną środowiska – beczkowóz asenizacyjny	2016	34 449	0	34 449	34 449	0	0	34 449
Ogółem			409 286	7 380	401 906	401 906	0	0	401 906

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusława Czyżewska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr /16

Rady Gminy Sidra

z dnia 22 czerwca 2016 r

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r

Do § 1 Dochody budżetu zmniejszono o kwotę 36 325 zł z tytułu ostatecznego podziału subwencji oświatowej na 2016 r. Zwiększono zaś dochody o kwotę 3 227 zł z tytułu zwiększenia udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Zgodnie z Umową zawartą z Województwem Podlaskim z dnia 7 czerwca 2016r otrzymano pomoc finansową w kwocie 3 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP;

Wpłynęła kwota 10 736 zł z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja poniesionych wydatków w 2015 r na zadanie : wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa . W budżecie gminy ujęto w rozdziale 72095 § 0970 rozliczenia z lat ubiegłych , a po stronie wydatków przeznaczono na zakupy wyposażenia do Urzędu .

Do § 2 Oszczędność w wydatkach w kwocie 309 130 zł powstała po rozstrzygnięciu przez powiat przetargu na przebudowę drogi Jurasze w kierunku Kuźnicy ,o tyle zmniejszy się dotacja przekazana dla powiatu sokólskiego z budżetu gminy . Środki te podzielono na następujące zadania :

33 098 zł uzupełnienie różnicy w zmianach dochodów z tytułu subwencji i udziałów w Pit , na wydatki zaplanowane na oświatę ;

Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 podział działek ,wytyczenie drogi gminnej kol Jakowła ,oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi o kwotę 25 000 zł ;

Dział 750 Administracja rozdział 75022 Rady Gmin zwiększono wydatki o kwotę 9 640 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym; Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł ; Rozdział 75095 zwiększono wydatki o kwotę 20 00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy robotach publicznych skierowanych z PUP w Sokółce oraz 5000 zł na opłacenie składek ZUS ;

Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 64 400 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetu .

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono wydatki o kwotę 33 311 zł ,kwota ta stanowi różnicę z dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2014 i 2015 a kwotą wykonanych w tych latach wydatków na gminny program A/A.

W Dziale 900 Rozdział 90002 zwiększono wydatki o kwotę 39 232 zł , kwota ta stanowi różnicę z dochodów uzyskanych z opłaty śmieciowej za 2014 i 2015 r , a kwotą wykonanych w tych latach wydatków na gospodarowanie odpadami .

W Rozdziale 90019 zwiększono wydatki o kwotę 34 449 zł tj o kwotę zgromadzonych środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska , wynika ona ze sprawozdania składanego do Urzędu Marszałkowskiego . Po stronie wydatków środki te przeznaczono na zakup inwestycyjny beczki asenizacyjnej w planie finansowym Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .

Dz.852 Rozdział 85202 § 4330 zwiększono wydatki o 15 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańca naszej gminy;

Dz. 854 Rozdział 85415 § 3240 zwiększono wydatki na wypłatę stypendii dla uczniów o kwotę 10 000 zł z własnych środków gminy .

W planie wydatków funduszu sołeckiego wsi Jacowlany dokonano przeniesienia między działami kwoty 3 000 zł zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez sołectwo .

Do § 6 W związku ze zmianą kwoty udzielonej dotacji dla powiatu zmieniono załącznik dotacyjny do uchwały.

Do § 7 W załączniku inwestycyjnym przesunięto kwotę 5 000 zł pomiędzy zadaniami : w zadaniu pod poz. 1 zmniejszono wydatki , natomiast w zadaniu pod pozycją 3 zwiększono. Kwota na opracowanie dokumentacji na te zadania jest w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej .

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusława Czyżewska