

ZARZĄDZENIE NR 49 / 16

WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 25 października 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 : **12 836 700,53 zł w tym :**

a) dochody bieżące w kwocie 12 556 700,53 zł ;

b) dochody majątkowe w kwocie 280 000,00 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : **13 544 247,53 zł w tym :**

a) wydatki bieżące w kwocie 12 651 471,53 zł ;

b) wydatki majątkowe w kwocie 892 776,00 zł ;

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Wójt
Jan Hryniewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/16 Wójta Gminy Sidra z dnia 25 października 2016 r.

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 | | | | 433 528,00 | 0,00 | 23 063,00 | 456 591,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 428,00 | 0,00 | 260,00 | 5 688,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 5 428,00 | 0,00 | 260,00 | 5 688,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 195 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 204 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 195 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 204 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 62 100,00 | 0,00 | 6 400,00 | 68 500,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 62 100,00 | 0,00 | 6 400,00 | 68 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 74 000,00 | 0,00 | 7 403,00 | 81 403,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 74 000,00 | 0,00 | 7 403,00 | 81 403,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 245,00 | -128,00 | 26 983,00 | 65 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | | 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 | 38 245,00 | -128,00 | 26 983,00 | 65 100,00 |
| | | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 38 017,00 | 0,00 | 26 983,00 | 65 000,00 |
| | | 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 | 228,00 | -128,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | bieżące razem: | 8 990 113,34 | -128,00 | 50 046,00 | 9 040 031,34 |
| | | | | 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) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | |
| | 2 | 3 | | bieżące | | | | | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 381 675,19 | 0,00 | 206 408,77 | 588 083,96 | | |
| | | | 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 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 381 675,19 | 0,00 | 206 408,77 | 588 083,96 | | |
| | | | 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 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 381 675,19 | 0,00 | 206 408,77 | 588 083,96 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 600,00 | 0,00 | 15 987,00 | 34 587,00 | | |
| | | | 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 | | |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 18 600,00 | 0,00 | 15 987,00 | 34 587,00 |
| | 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 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 600,00 | 0,00 | 15 987,00 | 34 587,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 870 845,09 | 0,00 | 118,14 | 2 870 963,23 |
| | 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 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 258,00 | 0,00 | 118,14 | 376,14 |
| | 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 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 258,00 | 0,00 | 118,14 | 376,14 |
| | bieżące razem: | 3 294 155,28 | 0,00 | 222 513,91 | 3 516 669,19 |
| | 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: | 12 564 268,62 | -128,00 | 272 559,91 | 12 836 700,53 |
| | 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)

WÓJT
inż. Jan Hryniewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/16 Wójta Gminy Sidra z dnia 25 października 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | | Plan | Wydzielone | z tego: | | | z tego: | | | Wydzielone | Wydzielone | z tego: | | | |
| | | | | | | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | | | Wydzielone | Wydzielone | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 490 870,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 490 870,00 | 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 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | | Plan | Wydzielone | z tego: | | | z tego: | | | Wydzielone | Wydzielone | z tego: | | | |
| | | | | | | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | | | Wydzielone | Wydzielone | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 754 | | | | 138 077,00 | 138 077,00 | 130 677,00 | 56 200,00 | 74 477,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -3 000,00 | -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 |
| | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 138 077,00 | 138 077,00 | 129 177,00 | 56 200,00 | 72 977,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 137 777,00 | 137 777,00 | 130 377,00 | 55 900,00 | 74 477,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -3 000,00 | -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 |
| | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 137 777,00 | 137 777,00 | 128 877,00 | 55 900,00 | 72 977,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -3 000,00 | -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 |
| | | | | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 157 836,00 | 4 157 836,00 | 3 986 236,00 | 3 184 481,00 | 811 755,00 | 0,00 | 161 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -17 800,00 | -17 800,00 | -17 800,00 | 0,00 | -17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 800,00 | 17 800,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 157 836,00 | 4 157 836,00 | 3 965 336,00 | 3 201 381,00 | 763 955,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 419 855,00 | 2 419 855,00 | 2 323 155,00 | 1 815 310,00 | 507 845,00 | 0,00 | 96 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -17 800,00 | -17 800,00 | -17 800,00 | 0,00 | -17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 402 055,00 | 2 402 055,00 | 2 305 355,00 | 1 815 310,00 | 490 045,00 | 0,00 | 96 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| Wydutki razem: | przed zmianą | 3 294 155,28 | 3 294 155,28 | 508 792,86 | 110 671,83 | 398 121,03 | 0,00 | 2 785 362,42 | 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 |
| | zwiększenie | 222 513,91 | 222 513,91 | 222 398,15 | 19 944,12 | 202 454,03 | 0,00 | 115,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 3 516 669,19 | 3 516 669,19 | 731 191,01 | 130 615,95 | 600 575,06 | 0,00 | 2 785 478,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
Inż. Jan Hryniewicz

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r

Do § 1 i § 2 Zwiększenie i zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o następujące pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- FB-II.3111.339.2016 MA z dnia 05 października 2016 r zwiększono dotację celową , o kwotę 6 400 zł w rozdziale 85216 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych .

-FB-II.3111.351.2016. MA z dnia 10 października 2016 r zwiększono dotację celową na zadania zlecone o kwotę 118,14 zł , przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale.

-FB-II.3111.356.2016. AK z dnia 11 października 2016 r zwiększono dotację celową o kwotę 15 987 ,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

-FB-II.3111.336.2016. BB z dnia 17 października 2016 r zwiększono dotację celową o kwotę 26 983,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .

-FB-II.3111.341.2016. MA z dnia 17 października 2016 r zwiększono dotację celową o kwotę 260 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne .

-FB-II.3111.282.2016.BB z dnia 18 października 2016 r zmniejszono dotację celową o kwotę 128 zł na zadanie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

-FB-II.3111.387.2016.AK z dnia 18 października 2016r zwiększono dotację celową o kwotę 206 408,77 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

-FB-II.3111.344.2016.MA z dnia 18 października 2016r zwiększono dotację o kwotę 7 403 zł na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

-FB-II.3111.340.2016.MA z dnia 24 października 2016 r zwiększono dotację z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Zmiany w dochodach spowodowały zmiany w wydatkach zgodnie z dyspozycją zawartą w w/wym pismach . W planach finansowych jednostek dokonano przeniesień wydatków w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami , przesunięcia środków przez Kierowników jednostek .

Wójt
Jan Hryniewicz