

UCHWAŁA NR XIII/66/16

RADY GMINY SIDRA

z dnia 30 sierpnia 2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2016r .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 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) 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 : **12 574 759,61 zł w tym :**

a) dochody bieżące w kwocie 12 294 759,61 zł ;

b) dochody majątkowe w kwocie 280 000 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : **13 282 306,61 zł w tym :**

a) wydatki bieżące w kwocie 12 389 530,61 zł ;

b) wydatki majątkowe w kwocie 892 776 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie **707 547 zł** , zostanie pokryty z następujących źródeł :

a) wolnych środków w kwocie 307 547,00 zł ;

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 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 73 811 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

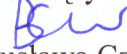
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 857 547,00 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł określa załącznik Nr 3

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra .

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

Przewodniczący Rady Gminy


Bogusława Czyżewska

2016-08-31 08:28:00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/66/16 Rady Gminy Sidra z dnia 30 sierpnia 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 | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 010,00 | 0,00 | 1 872,06 | 15 882,06 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 000,00 | 0,00 | 1 872,06 | 15 872,06 | | | | |
| | | | 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 | 1 872,06 | 1 872,06 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 0,00 | 11 777,00 | 14 777,00 | | | | |
| | | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 11 777,00 | 14 777,00 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 11 777,00 | 11 777,00 | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 714 543,00 | 0,00 | 90 229,28 | 4 804 772,28 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 0,00 | 90 229,28 | 105 229,28 | | | | |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 90 229,28 | 90 229,28 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 356 000,00 | 0,00 | 87 528,00 | 443 528,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|------|------|
| | | | 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 | 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. | 5 000,00 | 0,00 | 428,00 | 5 428,00 | | |
| | | | 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) | 5 000,00 | 0,00 | 428,00 | 5 428,00 | | |
| 85214 | | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 123 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 195 000,00 | | |
| | | | 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) | 123 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 195 000,00 | | |
| 85216 | | | Zasłki stałe | 47 000,00 | 0,00 | 15 100,00 | 62 100,00 | | |
| | | | 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) | 47 000,00 | 0,00 | 15 100,00 | 62 100,00 | | |
| | | | bieżące razem: | 8 808 479,00 | 0,00 | 191 406,34 | 8 999 885,34 | | |
| | | | 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) |
|---------|----------|----|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|------|------------|---------------|
| | bieżące razem: | 3 294 874,27 | 0,00 | 0,00 | 3 294 874,27 |
| | 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: | 12 383 353,27 | 0,00 | 191 406,34 | 12 574 759,61 |
| | 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)

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusława Czyżewska

Załącznik Nr 3
do Uchwały XIII/66 /16
Rady Gminy Sidra
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|-------------------------|---|--------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Przychody ogółem | | | 857 547,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 400 000,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 457 547,00 |
| Rozchody ogółem | | | 150 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 150 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Planowany deficyt budżetowy 707 547,00 zł ;

Finansowanie deficytu – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 400 000,00 zł , wolne środki 307 547,00 zł ;

W 2016 r splata raty kredytu – 150 000 ; źródła spląty : wolne środki 150 000,00 zł ;

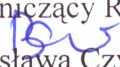
Rozliczenie budżetu :

- I. Planowane dochody – 12 574 759,61 zł
- II. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 400 000,00 zł ;
- III. Wolne środki pozostałe z 2015 r - 457 547,00 zł

13 432 306,61 zł

- I. Planowane wydatki – 13 282 306,61 zł
- II. Rozchody budżetu – splata kredytu 150 000,00 zł

13 432 306,61 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusława Czyżewska

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r

Do § 1,2 Dochody budżetu zwiększono o kwotę 191 406,34 zł z następujących źródeł :

-pismo FB-II.3111.264.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększono dotację celową o kwotę 72 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

- pismo FB-II.3111.259.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększono dotację celową o kwotę 15 100,00 zł na wypłatę zasiłków stałych ;

- pismo FB-II.3111.263.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększono dotację celową o kwotę 428,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione ;

- okwotę 1 872,06 zł zwiększono dochody z tytułu odszkodowania PZU za naprawę sprzętu uszkodzonego po wylądowaniach atmosferycznych ;

- pismo FB-II.3111.86.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększono dotację celową o kwotę 90 229,28 zł z tytułu zwrotu wydatków z 2015 r poniesienego w ramach funduszu sołeckiego ;

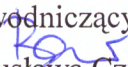
- na podstawie umów pomiędzy Komendantem Głównym PSP ,a OSP zwiększono dotację celową na wydatki bieżące o kwotę 11 777,00 zł w tym :

OSP Jacowlany 5 340,00 zł , OSP Sidra 6 437,00 zł

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 82 528 ,00 zł przyznanych dotacji celowych na zadania w opiece społecznej , różnica 5 000,00 zł stanowi przesunięcie kwoty środków własnych zaangażowanych na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych; Odszkodowanie PZU jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków została przeznaczona na bieżące wydatki urzędu gminy. Dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach f-szu sołeckiego nie została rozdysponowana ,posłużyła na zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę ogółem 95 000,00 zł ; W Rozdziale 75023 przesunięto wydatki na kwotę 5 000,00 zł między paragrafami ;

Do § 5. Kwota wydatków na Gminny Program A/A wynosi 73 811,00 – dokonano tu tylko poprawy kwoty określonej w poprzedniej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy w m-cu czerwcu ;

Do § 6, Źródła przychodów zmieniono o : wolne środki 457 547,00 zł i nadwyżkę budżetową o 400 000,00 zł . Rozchody spłata kredytu 150 000,00 zł ;

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusława Czyżewska