

Projekt

z dnia 2 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIDRA

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 orz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, poz.1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **13 005 545,06 zł w tym:**

a) dochody bieżące w kwocie 12 773 899,06 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 231 646,00 zł.

2) plan wydatków ogółem: **13 518 676,06 zł w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 12 990 791,06 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 527 885,00 zł.

3) deficyt budżetowy w kwocie 513 131,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 663 131,00 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł określa załącznik nr 2.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 41 140 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 860 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 166 900 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki 243 672 zł związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra .

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusława Czyżewska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	109 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 794,00	109 794,00	99 794,00	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	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 339,00	114 339,00	99 794,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	109 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 794,00	109 794,00	99 794,00	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	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 339,00	114 339,00	99 794,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,00	14 545,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			123 685,00	13 891,00	3 851,00	999,00	2 852,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	109 794,00	109 794,00	99 794,00	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		
			4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00		
			128 230,00	13 891,00	3 851,00	999,00	2 852,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	114 339,00	114 339,00	99 794,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	562 614,00	532 614,00	529 614,00	239 725,00	289 889,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	4 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 114,00	556 114,00	553 114,00	243 725,00	309 389,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	562 614,00	532 614,00	529 614,00	239 725,00	289 889,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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

				zwiększen je	23 500,00	23 500,00	23 500,00	4 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	586 114,00	556 114,00	553 114,00	243 725,00	309 389,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	zmianach przed zmianę zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen je	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach przed zmianę zmniejsze nie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększen je	112 402,00	112 402,00	112 402,00	0,00	112 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach przed zmianę zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen je	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	116 102,00	116 102,00	116 102,00	0,00	116 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach												

		4300	Zakup usług pozostałych	przed	163 517,00	163 517,00	163 517,00	0,00	163 517,00	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
				niezwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	179 317,00	179 317,00	179 317,00	0,00	179 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmianach	147 857,00	133 171,00	133 171,00	0,00	133 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				niezwiększenie	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	141 357,00	126 671,00	126 671,00	0,00	126 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmianach	147 857,00	133 171,00	133 171,00	0,00	133 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				niezwiększenie	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	141 357,00	126 671,00	126 671,00	0,00	126 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmianach	51 963,00	51 963,00	51 963,00	0,00	51 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				niezwiększenie	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	45 463,00	45 463,00	45 463,00	0,00	45 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmianach	117 800,00	117 800,00	110 400,00	56 200,00	54 200,00	0,00	7 400,00	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
				niezwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po	137 800,00	117 800,00	110 400,00	56 200,00	54 200,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	zmianach	117 500,00	117 500,00	110 100,00	55 900,00	54 200,00	0,00	7 400,00	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
				niezwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po	137 500,00	117 500,00	110 100,00	55 900,00	54 200,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmianach	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
				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
				niezwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmianach	4 154 132,00	4 154 132,00	3 996 132,00	3 141 332,00	854 800,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 534,00	-34 534,00	-34 534,00	-33 970,00	-564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				niezwiększenie	34 534,00	34 534,00	34 534,00	33 970,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	4 154 132,00	4 154 132,00	3 996 132,00	3 141 332,00	854 800,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmianach	2 293 694,00	2 293 694,00	2 203 894,00	1 716 050,00	487 844,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 534,00	-34 534,00	-34 534,00	-33 970,00	-564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				niezwiększenie	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	2 259 160,00	2 259 160,00	2 169 360,00	1 682 080,00	487 844,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmianach	1 307 470,00	1 307 470,00	1 307 470,00	1 307 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 530,00	-28 530,00	-28 530,00	-28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				niezwiększenie	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	1 278 940,00	1 278 940,00	1 278 940,00	1 278 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmianach	247 140,00	247 140,00	247 140,00	247 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 830,00	-4 830,00	-4 830,00	-4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				niezwiększenie	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	242 310,00	242 310,00	242 310,00	242 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmianach	35 440,00	35 440,00	35 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				niezwiększenie	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	34 830,00	34 830,00	34 830,00	34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana zmniejsze	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie zwiększen	-564,00	-564,00	-564,00	0,00	-564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				je po	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
				zmianach przed	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		zmianach przed	925 256,00	925 256,00	874 256,00	834 000,00	40 256,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana zmniejsze	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
				nie zwiększen	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				je po	925 820,00	925 820,00	874 820,00	834 000,00	40 820,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmianach przed	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana zmniejsze	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
				nie zwiększen	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				je po	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach													

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed	157 250,00	157 250,00	157 250,00	157 250,00	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
			niezwiększenie	33 970,00	33 970,00	33 970,00	33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 220,00	191 220,00	191 220,00	191 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	131 330,00	131 330,00	131 330,00	131 330,00	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	
		niezwiększenie	28 530,00	28 530,00	28 530,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 860,00	159 860,00	159 860,00	159 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	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	
		niezwiększenie	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 390,00	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	
		niezwiększenie	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed	59 916,00	55 916,00	35 140,00	10 500,00	24 640,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	
		niezwiększenie	49 720,00	49 720,00	49 720,00	20 000,00	29 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 636,00	105 636,00	84 860,00	30 500,00	54 360,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed	41 140,00	41 140,00	35 140,00	10 500,00	24 640,00	6 000,00	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	
		niezwiększenie	49 720,00	49 720,00	49 720,00	20 000,00	29 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 860,00	90 860,00	84 860,00	30 500,00	54 360,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	
		niezwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	
		niezwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	
		niezwiększenie	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	1 382 148,00	1 182 148,00	1 179 748,00	379 384,00	800 364,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
		niezwiększenie	76 772,00	76 772,00	76 772,00	12 400,00	64 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 458 920,00	1 258 920,00	1 256 520,00	391 784,00	864 736,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed	172 900,00	172 900,00	172 900,00	37 800,00	135 100,00	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	
		niezwiększenie	76 772,00	76 772,00	76 772,00	12 400,00	64 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	249 672,00	249 672,00	249 672,00	50 200,00	199 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
		niezwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
				niezwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	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	
				niezwiększenie	400,00	400,00	400,00	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
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	
				niezwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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
				zwiększenie	58 372,00	58 372,00	58 372,00	0,00	58 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 372,00	189 372,00	189 372,00	0,00	189 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	44 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	44 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	9 544 668,00	9 131 122,00	8 305 423,00	5 430 911,00	2 874 512,00	178 776,00	630 923,00	0,00	0,00	16 000,00	413 546,00	413 546,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 034,00	-41 034,00	-41 034,00	-33 970,00	-7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204 526,00	184 526,00	184 526,00	70 370,00	114 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 688 160,00	9 274 614,00	8 448 915,00	5 467 311,00	2 981 604,00	178 776,00	630 923,00	0,00	0,00	16 000,00	413 546,00	413 546,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:			przed zmianą	3 696 286,06	3 696 286,06	449 888,37	117 899,60	331 988,77	0,00	3 246 397,69	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	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	3 696 286,06	3 696 286,06	449 888,37	117 899,60	331 988,77	0,00	3 246 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			663 131,00
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	513 131,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	150 000,00
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 513 131,00 zł;

Finansowanie deficytu – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 513 131,00 zł;

W 2017 r. spłata raty kredytu – 150 000; źródła spłaty: wolne środki 150 000,00 zł.

Rozliczenie budżetu:

I. Planowane dochody – 13 005 545,06 zł;

II. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 513 131,00 zł;

III. Wolne środki pozostałe z 2016 r. - 150 000,00 zł.

13 668 676,06 zł

I. Planowane wydatki – 13 518 676,06 zł;

II. Rozchody budżetu – spłata kredytu 150 000,00 zł.

13 668 676,06 zł

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017r

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2016 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2017 ogółem w zł	w tym:			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie	2017/2018	4 113 932	0,00	99 794	Powiat: 18 148 Gmina: <u>18 148</u> 36 296	63 498	0	99 794
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej kol. Krzysztoforowo, kol. Majewo, kol. Ogrodniki, kol. Jurasze kol.Sidra, kol. Szostaki, kol. Zalesie, kol. Jacowlany	2016/2017	120 111	25 251	94 860	94 860	0	0	94 860
3.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Sidrze”	2016/2017	54 600	24 600	30 000	30 000	0	0	30 000

4.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie Ośrodka Sportu i rekreacji w Sidrze	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000
5.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę części drogi gminnej Nr 103608B Siderka-Podsutki-Bierniki	2017	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000
6.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę części dróg gminnych: -Nr 103609B-Podsutki- droga powiatowa 1259B -Nr 103622B- ulica Kolejowa	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000
7.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Sidrze	2015/2017	274 837	74 837	200 000	200 000	0	0	200 000
8.	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego: - Racewo – budowa budynku gospodarczego na działce Nr 184	2017	14 686	0	14 686	14 686	0	0	14 686
9.	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Majewo	2017	20 000	0	20 000 0	20 000	0	0	20 000
Ogółem			4 648 163	132 068	509 340	445 842	63 498	0	509 340

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2017 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	24 321,00	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	6 000	0	0
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	4 000,00							
3.	Sidrzeński Ośrodek Kultury	0	104 000,00	0	2.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5 000	0	0
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	54 000,00	0					
Ogółem		28 321,00	158 000,00	0	Ogółem		11 000	0	0

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy 2017 r.

Do § 1 Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę 154 037 zł na następujące zadania:

- zwiększono dotację dla Powiatu sokólskiego o kwotę 4 545 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej na terenie wsi Nowinka;
- zabezpieczono środki na zakup przepustów na drogi gminne 4 000 zł, oraz na zakup znaków drogowych 9 000 zł. Na opracowania przeglądu dróg gminnych i mostów zabezpieczono kwotę 4 000 zł. Na przegląd oświetlenia w pasie dróg gminnych zabezpieczono 6 000 zł;
- na zadania gminnego programu profilaktyki zwiększono wydatki o kwotę 49 720 zł z przeznaczeniem między innymi na przeprowadzenie imprez otwartych dla mieszkańców gminy o tematyce profilaktyki A/A;
- na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości na terenie gminy zwiększono wydatki o kwotę 76 772 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany głównie w wydatkach funduszu sołectwa wsi Poganica, gdzie uchwała zebrania mieszkańców przeznaczono kwotę 9800 zł na ułożenie kostki brukowej we wsi Poganica.

W wydatkach inwestycyjnych przesunięto kwotę 20 000 zł na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Majewo.

W planie Zespołu Szkół w Sidrze dokonano przesunięcia wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez kierownika jednostki.

Z planu finansowego Urzędu Gminy przesunięto kwotę 10 000 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na sfinansowanie budowy przyłącza wodociągowego na kol. Zalesie.

Zwiększenie wydatków spowodowało wzrost deficytu budżetu do kwoty 513 131 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach w wydatkach dokonano zmiany załączników do Uchwały budżetowej, odnośnie wydatków inwestycyjnych, załącznika przychodów i rozchodów budżetu oraz załącznika udzielonych dotacji w roku 2017.