

Projekt

z dnia 11 lipca 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 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **13 109 319,65 zł w tym:**

a) dochody bieżące w kwocie 12 841 470,65 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 267 849,00 zł.

2) plan wydatków ogółem: **13 622 450,65 zł w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 13 058 362,65 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 564 088,00 zł.

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

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 7. 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.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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				13 891,00	0,00	0,00	13 891,00
			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	18 148,00	0,00	36 203,00	54 351,00
			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	18 148,00	0,00	36 203,00	54 351,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 148,00	0,00	36 203,00	54 351,00
			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	18 148,00	0,00	36 203,00	54 351,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 148,00	0,00	36 203,00	54 351,00
majątkowe razem				18 148,00	0,00	36 203,00	54 351,00
			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	18 148,00	0,00	36 203,00	54 351,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

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				9 104 322,00	0,00	0,00	9 104 322,00
			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				213 498,00	0,00	0,00	213 498,00
			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	63 498,00	0,00	0,00	63 498,00

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				3 723 257,65	0,00	0,00	3 723 257,65
			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:				13 073 116,65	0,00	36 203,00	13 109 319,65
			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	81 646,00	0,00	36 203,00	117 849,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	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 2-3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed	114 339,00	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
				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	0,00	0,00
				zwiększen ie	72 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 406,00	72 406,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed	114 339,00	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
				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	0,00	0,00
				zwiększen ie	72 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 406,00	72 406,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed	36 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 296,00	36 296,00	36 296,00	0,00
				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	0,00	0,00
				zwiększen ie	72 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 406,00	72 406,00
		Wydatki razem:		przed	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
				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	0,00	0,00
				zwiększen ie	72 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 406,00	72 406,00
				po	200 636,00	13 891,00	3 851,00	999,00	2 852,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	186 745,00	186 745,00	172 200,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	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 2-3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejsze nie	-36 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 203,00	-36 203,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	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	1 422 717,00	1 258 920,00	1 256 520,00	391 784,00	864 736,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	163 797,00	163 797,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi		przed	240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejsze nie	-36 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 203,00	-36 203,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	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	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	203 797,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 797,00	163 797,00	0,00	0,00
			przed	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 203,00	-36 203,00	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
			po	163 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 797,00	163 797,00	0,00	0,00
			przed	9 734 760,00	9 321 214,00	8 462 915,00	5 473 311,00	2 989 604,00	178 776,00	663 523,00	0,00	0,00	16 000,00	413 546,00	413 546,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 203,00	-36 203,00	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
			po	9 698 557,00	9 321 214,00	8 462 915,00	5 473 311,00	2 989 604,00	178 776,00	663 523,00	0,00	0,00	16 000,00	377 343,00	377 343,00	0,00	0,00
			po														
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					przed	3 723 257,65	3 723 257,65	450 031,05	117 899,60	332 131,45	0,00	3 273 226,60	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	3 723 257,65	3 723 257,65	450 031,05	117 899,60	332 131,45	0,00	3 273 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:												

Załącznik nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.

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	5 725 035	0,00	172 200	Powiat: 54 351 Gmina: <u>54 351</u> 108 702	63 498	0	172 200
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	238 634	74 837	163 797	163 797	0	0	163 797
8.	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego: -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			6 223 066	132 068	545 543	482 045	63 498	0	545 543

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sidra

z dnia.....2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy 2017 r.

Do § 1 Zwiększono plan dochodów o kwotę 36 203 zł z tytułu dotacji udzielonej przez Powiat Sokółka na przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Sidra zgodnie z porozumieniem między samorządami.

Do § 2 Po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę drogi Powiatowej Nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo- Zalesie koszt zadania wzrósł o kwotę 1 611 103 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia zaplanowana jest na rok 2017 – wydatki 172 200 zł i na rok 2018 wydatki 5 552 835 zł. Aby sfinansować wydatki w 2017 r. w rozdziale 60014 § 6059 zwiększono o kwotę 72 406 zł. Kwotę 36 203 zł środków własnych przesunięto z zadania rekultywacja wysypiska śmieci.