

**UCHWAŁA NR XIX/111/17
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 14 lipca 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. Objasnienie 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 XIX/111/17

Rady Gminy Sidra

z dnia 14 lipca 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 XIX/111/17

Rady Gminy Sidra

z dnia 14 lipca 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 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a 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 | 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 | 72 406,00 | 0,00 |
| | | | | po | 186 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 745,00 | 186 745,00 | 172 200,00 | 0,00 |
| 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 | 72 406,00 | 0,00 |
| | | | | po | 186 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 745,00 | 186 745,00 | 172 200,00 | 0,00 |
| 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 | 72 406,00 | 0,00 |
| | | | | po | 108 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 702,00 | 108 702,00 | 108 702,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | 72 406,00 | 72 406,00 | 72 406,00 | 0,00 | |
| | | | | po | 200 636,00 | 13 891,00 | 3 851,00 | 999,00 | 2 852,00 | 0,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 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 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a 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 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 797,00 | 163 797,00 | 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 | 0,00 | -36 203,00 | -36 203,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/111/17

Rady Gminy Sidra

z dnia 14 lipca 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 XIX/111/17
Rady Gminy Sidra
z dnia 14 lipca 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.