

ZARZĄDZENIE NR 31/ 15

WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2015r .

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 oraz 1646 z 2014 r poz. 379 , 911 1146 , 1626, 1877) zarządza się co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy 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 : **10 642 689 zł w tym :**

a) dochody bieżące w kwocie 10 318 509 zł ;

b) dochody majątkowe w kwocie 324 180 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : **11 497 477 zł w tym :**

Wydatki bieżące w kwocie 10 284 609 zł ;

a) Wydatki majątkowe w kwocie 1 212 868 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie **854 788 zł** , zostanie pokryty z następujących źródeł :

a) Wolnych środków w kwocie 594 708 zł ;

b) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 260 080 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 31/15 Wójta Gminy Sidra z dnia 29 lipca 2015 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							
852			Pomoc społeczna	337 800,00	0,00	82 129,00	419 929,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	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	4 000,00	0,00	1 129,00	5 129,00
			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)	4 000,00	0,00	1 129,00	5 129,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	0,00	52 000,00	165 000,00
			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)	113 000,00	0,00	52 000,00	165 000,00
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	0,00	15 000,00	58 000,00
			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)	43 000,00	0,00	15 000,00	58 000,00

		bieżące razem:		8 932 152,00	0,00	82 129,00	9 014 281,00
		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		289 886,00	0,00	0,00	289 886,00
majątkowe							
		majątkowe razem:		324 180,00	0,00	0,00	324 180,00
		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		269 180,00	0,00	0,00	269 180,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
852			Pomoc społeczna	969 526,00	0,00	0,00	162,00	969 688,00
			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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142,00	0,00	0,00	162,00	304,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142,00	0,00	0,00	162,00	304,00
				bieżące razem:	1 304 066,00	0,00	162,00	1 304 228,00
				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
Ogółem:				10 560 398,00	0,00	0,00	82 291,00	10 642 689,00
				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	559 066,00	0,00	0,00	559 066,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
inż. Jan Hryniewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/15 Wójta Gminy Sidra z dnia 29 lipca 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:	
				Plan	Wydaki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				551 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 543,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				551 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 543,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:		
				Plan	Wydaki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 064,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	266 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 064,00	266 064,00	266 064,00	0,00	266 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 064,00	266 064,00	266 064,00	0,00	266 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 064,00	266 064,00	266 064,00	0,00	266 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				39 166,00	39 166,00	39 166,00	0,00	39 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 166,00	33 166,00	33 166,00	0,00	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 516 177,00	1 516 177,00	1 516 177,00	1 181 100,00	1 433 857,00	0,00	78 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 516 177,00	1 516 177,00	1 433 857,00	1 181 100,00	252 757,00	0,00	78 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				156 800,00	156 800,00	130 800,00	119 300,00	11 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 800,00	156 800,00	130 800,00	119 300,00	11 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki razem:		Wydatki na zadania:		Wydatki na zadania:		Wydatki na zadania:		Wydatki na zadania:		Wydatki na zadania:		Wydatki na zadania:		Wydatki na zadania:		Wydatki na zadania:		Wydatki na zadania:		
Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	
4600		Kary i opóźnienia wyliczone na rzecz organizacyjnych	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
		przed zmianą	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Wydatki razem:	9 458 577,00	8 888 352,00	7 729 717,00	4 973 913,00	2 765 804,00	202 148,00	625 033,00	237 354,00	34 000,00	561 235,00	561 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00
		przed zmianą	-23 800,00	-23 800,00	-23 800,00	-17 000,00	-8 800,00	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
		zmniejszenie	-23 800,00	-23 800,00	-23 800,00	-17 000,00	-8 800,00	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	105 925,00	105 925,00	38 928,00	31 000,00	7 928,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 541 706,00	8 980 381,00	7 754 846,00	4 987 913,00	2 766 932,00	202 148,00	632 033,00	237 354,00	34 000,00	561 235,00	561 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00	421 235,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	
						wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji					
852		Pomoc społeczna	969 526,00	969 526,00	65 387,00	56 710,00	8 677,00	0,00	904 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	162,00	162,00	3,00	0,00	3,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	969 688,00	969 688,00	65 390,00	56 710,00	8 680,00	0,00	904 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	142,00	142,00	3,00	0,00	3,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	162,00	162,00	3,00	0,00	3,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	304,00	304,00	6,00	0,00	6,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	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
		przed zmianą	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1 304 065,00	1 304 065,00	372 131,00	84 048,00	288 086,00	0,00	931 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	162,00	162,00	3,00	0,00	3,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 304 228,00	1 304 228,00	372 137,00	84 048,00	288 089,00	0,00	932 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 304 228,00	1 304 228,00	372 137,00	84 048,00	288 089,00	0,00	932 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 31 /15
Wójta Gminy Sidra
z dnia 29 lipca 2015 r

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r

Do § 1, §2

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.248.2015.MA z dnia 03 lipca 2015 r zwiększono dochody i wydatki z dotacji o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej . Zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 162 zł na wypłatę dodatku energetycznego. Pismem FB-II.3111.283.2015 z dnia 16 lipca 2015 r zwiększono dochody i wydatki o kwotę 52 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Pismem FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 15 lipca 2015 r zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych . Pismem FB- II . 3111.284.2015. MA zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 129 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej . W planie finansowym Urzędu gminy dokonano przesunięć wydatków między paragrafami . Przesunięcia te dotyczyły wydatków bieżących gminy .


Wójt
Jan Hryniewicz