

**UCHWAŁA NR XI/61/16
RADY GMINY SIDRA**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 oraz 1646 z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130,poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz.1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016 r. poz. 195) uchwała 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: **12 318 438 zł, w tym :**

a) dochody bieżące w kwocie 12 038 438 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 280 000 zł;

2) plan wydatków ogółem: **13 120 985 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 12 228 209 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 892 776 zł;

3) deficyt budżetowy w kwocie **802 547 zł**, zostanie pokryty z następujących źródeł:

a) wolnych środków w kwocie 402 547 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 400 000 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 78 811 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł i wydatki w kwocie 49 449 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 166 900 zł oraz wydatki w kwocie 206 132 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

§ 6. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 5 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Bogusława Czyżewska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/61/16
Rady Gminy Sidra
z dnia 23 czerwca 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							
720			Informatyka	0,00	0,00	10 736,00	10 736,00
			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
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 736,00	10 736,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 736,00	10 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 964 994,00	0,00	3 227,00	2 968 221,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	819 524,00	0,00	3 227,00	822 751,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	817 524,00	0,00	3 227,00	820 751,00
758			Różne rozliczenia	4 750 868,00	-36 325,00	0,00	4 714 543,00
			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

Strona 1 z 2

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 437 985,00	-36 325,00	0,00	2 401 660,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 985,00	-36 325,00	0,00	2 401 660,00
852			Pomoc społeczna	309 200,00	0,00	1 000,00	310 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	900,00
			bieżące razem	8 781 041,00	-36 325,00	17 963,00	8 762 679,00
			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	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	3 275 759,00	0,00	0,00	3 275 759,00
			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:	12 336 800,00	-36 325,00	17 963,00	12 318 438,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/61/16
Rady Gminy Sidra
z dnia 23 czerwca 2016 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	wyplaty 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 130,00	-309 130,00	0,00	0,00	
				nie- 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	490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 870,00	490 870,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 130,00	-309 130,00	0,00	0,00	
				nie- 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	490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 870,00	490 870,00	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 130,00	-309 130,00	0,00	0,00	
				nie- 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	490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 870,00	490 870,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
				-309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 130,00	-309 130,00	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			
				490 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 870,00	490 870,00	0,00	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	wyplaty 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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	492 257,00	492 257,00	489 857,00	175 032,00	314 825,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				nie- zwiększen ie	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	0,00
				po	495 257,00	495 257,00	492 857,00	175 032,00	317 825,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		przed	492 257,00	492 257,00	489 857,00	175 032,00	314 825,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				nie- zwiększen ie	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	
				po	495 257,00	495 257,00	492 857,00	175 032,00	317 825,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		przed	186 277,00	186 277,00	186 277,00	0,00	186 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				nie- zwiększen ie	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	
				po	189 277,00	189 277,00	189 277,00	0,00	189 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	89 686,00	89 686,00	89 686,00	0,00	89 686,00	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
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 686,00	114 686,00	114 686,00	0,00	114 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po	126 300,00	126 300,00	118 900,00	56 200,00	62 700,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmianach													
			przed	124 000,00	124 000,00	116 600,00	55 900,00	60 700,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po													
			zmianach	126 000,00	126 000,00	118 600,00	55 900,00	62 700,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	0,00
				po	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	zmianach przed	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmianach przed	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach przed	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	zmianach przed	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	zmianach przed	53 499,00	53 499,00	34 500,00	10 500,00	24 000,00	18 999,00	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	33 311,00	33 311,00	33 311,00	0,00	33 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	86 810,00	86 810,00	67 811,00	10 500,00	57 311,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmianach przed	40 500,00	40 500,00	34 500,00	10 500,00	24 000,00	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	33 311,00	33 311,00	33 311,00	0,00	33 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	73 811,00	73 811,00	67 811,00	10 500,00	57 311,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmianach 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	13 311,00	13 311,00	13 311,00	0,00	13 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	16 811,00	16 811,00	16 811,00	0,00	16 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmianach 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	zmianach przed	585 200,00	585 200,00	308 896,00	191 426,00	117 470,00	0,00	276 304,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	601 200,00	601 200,00	324 896,00	191 426,00	133 470,00	0,00	276 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	zmianach przed	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmianach przed	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmianach przed	11 333,00	11 333,00	11 333,00	8 100,00	3 233,00	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	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	0,00
				po	12 333,00	12 333,00	12 333,00	8 100,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmianach przed	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
				niezwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	zmianach przed	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
				niezwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach przed	119 317,00	119 317,00	62 100,00	59 100,00	3 000,00	0,00	57 217,00	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	0,00
			nie zwiększen	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 317,00	129 317,00	62 100,00	59 100,00	3 000,00	0,00	67 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	53 017,00	53 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 017,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 017,00	63 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	53 017,00	53 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 017,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 017,00	63 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 363 251,00	1 095 794,00	1 095 194,00	304 190,00	791 004,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	267 457,00	267 457,00	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	73 681,00	39 232,00	39 232,00	0,00	39 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 449,00	34 449,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 436 932,00	1 135 026,00	1 134 426,00	304 190,00	830 236,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	301 906,00	301 906,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	166 900,00	166 900,00	166 900,00	38 000,00	128 900,00	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	39 232,00	39 232,00	39 232,00	0,00	39 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 132,00	206 132,00	206 132,00	38 000,00	168 132,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 632,00	9 632,00	9 632,00	0,00	9 632,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	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	34 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 449,00	34 449,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 449,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 449,00	34 449,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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	34 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 449,00	34 449,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 449,00	34 449,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	9 063 588,00	8 696 131,00	7 917 111,00	5 246 115,00	2 670 996,00	176 499,00	581 521,00	0,00	0,00	21 000,00	367 457,00	367 457,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		niezwiększenie	292 768,00	258 319,00	238 679,00	25 000,00	213 679,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	34 449,00	34 449,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 354 356,00	8 952 450,00	8 153 790,00	5 271 115,00	2 882 675,00	176 499,00	601 161,00	0,00	0,00	21 000,00	401 906,00	401 906,00	0,00	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	wypłaty 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,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i nabycie nieruchomości	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	przed zmianą	3 275 759,00	3 275 759,00	508 403,00	108 362,00	400 041,00	0,00	2 767 356,00	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	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	3 275 759,00	3 275 759,00	508 403,00	108 362,00	400 041,00	0,00	2 767 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/61/16

Rady Gminy Sidra

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 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	490 870 7 999 498 869	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	6 000	0	0
2.	Sidrzański Ośrodek Kultury	0	104 000	0	2.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5 000	0	0
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	53 500	0					
Ogółem		498 869	157 500	0	Ogółem		11 000	0	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2015 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2016 ogółem w zł	w tym :			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości kol. Krzysztoforowo, Majewo, kol. Ogrodniki ,kol. Jurasze kol. Sidra , Zalesie oraz montaż przepompowni na wodę Makowlany.	2016	35 000	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2..	Rekultywację wysypiska śmieci w Sidrze.	2015/2016	274 837	7 380	267 457	267 457	0	0	267457
3.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na remont hydroforni i sieci wodociągowej w Sidrze.	2016	25 000	0	25 000	25 000	0	0	25 000

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2015 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2016 ogółem w zł	w tym :			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
4.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze	2016	40 000	0	40 000	40 000	0	0	40 000
5.	Zakupy inwestycyjne Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej związane z ochroną środowiska – beczkowóz asenizacyjny.	2016	34 449	0	34 449	34 449	0	0	34 449
Ogółem			409 286	7 380	401 906	401 906	0	0	401 906

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XI/61/16

Rady Gminy Sidra

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Do § 1 Dochody budżetu zmniejszono o kwotę 36 325 zł z tytułu ostatecznego podziału subwencji oświatowej na 2016 r. Zwiększono zaś dochody o kwotę 3 227 zł z tytułu zwiększenia udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z Umową zawartą z Województwem Podlaskim z dnia 7 czerwca 2016 r. otrzymano pomoc finansową w kwocie 3 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

Wpłynęła kwota 10 736 zł z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja poniesionych wydatków w 2015 r na zadanie: wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa. W budżecie gminy ujęto w rozdziale 72095 § 0970 rozliczenia z lat ubiegłych, a po stronie wydatków przeznaczono na zakupy wyposażenia do Urzędu.

Do § 2 Oszczędność w wydatkach w kwocie 309 130 zł powstała po rozstrzygnięciu przez powiat przetargu na przebudowę drogi Jurasze w kierunku Kuźnicy, o tyle zmniejszy się dotacja przekazana dla powiatu sokólskiego z budżetu gminy. Środki te podzielono na następujące zadania:

33 098 zł uzupełnienie różnicy w zmianach dochodów z tytułu subwencji i udziałów w Pit, na wydatki zaplanowane na oświatę;

Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 podział działek, wytyczenie drogi gminnej kol. Jakowła, oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi o kwotę 25 000 zł;

Dział 750 Administracja rozdział 75022 Rady Gmin zwiększono wydatki o kwotę 9 640 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym; Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł; Rozdział 75095 zwiększono wydatki o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy robotach publicznych skierowanych z PUP w Sokółce oraz 5000 zł na opłacenie składek ZUS;

Zwiększono rezerwą ogólną o kwotę 64 400 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetu.

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono wydatki o kwotę 33 311 zł, kwota ta stanowi różnicę z dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2014 i 2015 a kwotą wykonanych w tych latach wydatków na gminny program A/A.

W Dziale 900 Rozdział 90002 zwiększono wydatki o kwotę 39 232 zł, kwota ta stanowi różnicę z dochodów uzyskanych z opłaty śmieciowej za 2014 i 2015 r., a kwotą wykonanych w tych latach wydatków na gospodarowanie odpadami.

W Rozdziale 90019 zwiększono wydatki o kwotę 34 449 zł tj. o kwotę zgromadzonych środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wynika ona ze sprawozdania składanego do Urzędu Marszałkowskiego. Po stronie wydatków środki te przeznaczono na zakup inwestycyjny beczki asenizacyjnej w planie finansowym Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Dz.852 Rozdział 85202 § 4330 zwiększono wydatki o 15 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy;

W Rozdziale 85212 dochody i wydatki w kwocie 1000 zł odnoszą się do windykacji nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.

Dz. 854 Rozdział 85415 § 3240 zwiększono wydatki na wypłatę stypendii dla uczniów o kwotę 10 000 zł z własnych środków gminy.

W planie wydatków funduszu sołectkiego wsi Jacowlany dokonano przeniesienia między działami kwoty 3 000 zł zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez sołectwo.

Do § 6 W związku ze zmianą kwoty udzielonej dotacji dla powiatu zmieniono załącznik dotacyjny do uchwały.

Do § 7 W załączniku inwestycyjnym przesunięto kwotę 5 000 zł pomiędzy zadaniami: w zadaniu pod poz. 1 zmniejszono wydatki , natomiast w zadaniu pod pozycją 3 zwiększono. Kwota na opracowanie dokumentacji na te zadania jest w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej.