



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2014 r.

Poz. 672

UCHWAŁA NR XXII/156/13 RADY GMINY SIDRA

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sidra na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 183 573 zł z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 9 595 408 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1 588 165 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 507 863 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 9 811 481 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1 696 382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 37 408 zł;
- 2) celową w wysokości 22 592 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22 592 ,- zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 324 290 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 554 290 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) Wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć - w kwocie 738 165 zł;
- 2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 31 300 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31 314 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 5 050 zł i wydatki w kwocie 15 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na zadania w zakresie realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Ustala się dochody w kwocie 233 000 zł oraz wydatki w kwocie 248 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 130 000 zł; wydatki – 130 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300 000 zł,
 - b) na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć - w kwocie 738 165 zł;
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/156/13

Rady Gminy Sidra

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 066,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 566,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 043,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 543,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 143,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
750			Administracja publiczna	82 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 950 232,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 970,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 950,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 039 032,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	992 812,00
		0320	Podatek rolny	12 400,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	820,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	841 700,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	140 500,00
		0320	Podatek rolny	627 000,00
		0330	Podatek leśny	23 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	66 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	720 030,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	719 830,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00
758			Różne rozliczenia	4 775 809,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 695 465,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 695 465,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 370,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 974,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 974,00
801			Oświata i wychowanie	89 996,00
			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	89 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 996,00
			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	89 996,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 996,00
852			Pomoc społeczna	1 301 750,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 062 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	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.	6 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 250,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 050,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	90095		Pozostała działalność	21 700,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące			razem:	9 595 408,00
			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	89 996,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 942,00
			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	179 942,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 942,00
			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	179 942,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 942,00
600			Transport i łączność	350 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
720			Informatyka	109 568,00
			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	109 568,00
	72095		Pozostała działalność	109 568,00
			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	109 568,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 568,00
801			Oświata i wychowanie	448 655,00
			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	448 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	448 655,00
			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	448 655,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	448 655,00
majątkowe			razem:	1 588 165,00
			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	738 165,00
Ogółem:				11 183 573,00
			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	828 161,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4659612	4142240	3902544	2957664	944880	0	149700	89996	0	0	517372	517372	497372
	80101		Szkoły podstawowe	2928768	2411396	2235700	1610500	625200	0	85700	89996	0	0	517372	517372	497372
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85700	85700	0	0	0	0	85700	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1227000	1227000	1227000	1227000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106000	106000	106000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242000	242000	242000	242000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3508	3508	0	0	0	0	0	3508	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35500	35500	35500	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	501	501	0	0	0	0	0	501	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20471	20471	0	0	0	0	0	20471	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56516	56516	0	0	0	0	0	56516	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448655	0	0	0	0	0	0	0	0	448655	448655	448655	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48717	0	0	0	0	0	0	0	0	48717	48717	48717	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308700	308700	292200	278600	13600	0	16500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16500	16500	0	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210500	210500	210500	210500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18300	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43500	43500	43500	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	845500	845500	800000	767500	32500	0	45500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45500	45500	0	0	0	0	45500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586000	586000	586000	586000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47500	47500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117000	117000	117000	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409444	409444	407444	173364	234080	0	2000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130953	130953	130953	130953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10616	10616	10616	10616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22846	22846	22846	22846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3321	3321	3321	3321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4380	4380	4380	0	4380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1128	1128	1128	1128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150200	150200	150200	127700	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98000	98000	98000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	66314	66314	25314	7028	18286	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31314	31314	25314	7028	18286	6000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7028	7028	7028	7028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3536	3536	3536	0	3536	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10450	10450	10450	0	10450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1570250	1570250	337350	248970	88380	0	1232900	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000	1000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1072000	1072000	48100	45470	2630	0	1023900	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1023900	1023900	0	0	0	0	1023900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11570	11570	11570	11570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2130	2130	2130	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	36000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	36000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212250	212250	212250	189500	22750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147000	147000	147000	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29500	29500	29500	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

			i wyposażenia														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	71000	71000	13000	13000	0	0	58000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	58000	58000	0	0	0	0	58000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230100	230100	213800	206000	7800	0	16300	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	218100	218100	213800	206000	7800	0	4300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4300	4300	0	0	0	0	4300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1104231	1104231	1103731	291474	812257	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118733	118733	118233	36438	81795	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162000	162000	0	0	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110300	110300	0	0	0	110300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110300	110300	0	0	0	110300	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	51700	51700	0	0	0	51700	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51700	51700	0	0	0	51700	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3000	3000	3000	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3000	3000	3000	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				11507863	9811481	7968565	5233096	2735469	203000	1489920	89996	0	60000	1696382	1696382	921382	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/156/13

Rady Gminy Sidra

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/ wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2013 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2014 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR EFS	Środki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół w Sidrze	2012/2014	175 188	3 936	171 252	68 717 § 6050- 20 000 § 6059 - 48 717	102 535	0	171 252
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w Sidrze, ul. Kolejowa i kol Chwaszczewo oraz kanalizacyjnej ul. Kolejowa i ul. Fabryczna	2014	25 000	0	25 000	25 000	0	0	25 000
3.	Budowa sieci wodociągowej w obrębie wsi Jacowlany –Racewo; w Sidrze ul. Kolejowa, sieć kanalizacyjna w Sidrze ul Kolejowa i ul Fabryczna	2014	323 101	7 995	315 106	135 164 § 6050 – 20 000 § 6059- 115 164	179 942	0	315 106
4.	Zakupy inwestycyjne – wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2014	128 904	0	128 904	19 336	109 568	0	128 904

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/ wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2013 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2014 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR EFS	Środki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na terenie gminy.	2014	346 120	0	346 120	0	346 120	0	346 120
6.	Przebudowa ul Grodzieńskiej w Sidrze w ciągu drogi powiatowej nr 1259B	2014	710 000	0	710 000	360 000	0	350 000	710 000
Ogółem			1 708 313	11 931	1 696 382	608 217	738 165	350 000	1 696 382

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/156/13

Rady Gminy Sidra

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			554 290
1.	Kredyty	§ 952	
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	324 290
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	230 000
Rozchody ogółem			230 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	230 000
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 370 024 zł.

Finansowanie deficytu – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 324 290 zł.

Wolne środki pozostałe z 2013 r. 230 000 zł.

W 2014 r. splata raty kredytu – 230 000; źródła spląty: wolne środki 230 000 zł.

Rozliczenie budżetu:

I. Planowane dochody – 11 183 573 zł

II. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 324 290 zł

III. Wolne środki pozostałe z 2013 r. - 230 000

11 737 863 zł

I. Planowane wydatki – 11 507 863 zł

II. Rozchody budżetu – splata kredytu 230 000 zł

11 737 863 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/156/13

Rady Gminy Sidra

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 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.	Starostwo powiatowe w Sokółce	8 000	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej osobom starszym i obłożnie chorym	22 000	0	0
2.	Sidrzański Ośrodek Kultury	0	110 300	0	2.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	6 000	0	0
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	51 700	0	3.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5 000	0	0
Ogółem		8 000	162 000	0	Ogółem		33 000	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/156/13

Rady Gminy Sidra

z dnia 31 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych
na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
				Dotacje z budżetu na inwestycje		Wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zespół Szkół w Sidrze	0	130 000	0	130 000	0	0
Ogółem		0	130 000	0	130 000	0	0

Objaśnienia do budżetu gminy Sidra na 2014 rok

Budżet gminy Sidra na 2014 rok zabezpiecza środki na realizację podstawowych potrzeb społeczności gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia oraz usług komunalnych, zapewnia realizację planowanych inwestycji, oraz spłatę raty kredytu.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy kierowano się przede wszystkim możliwościami gminy w pozyskaniu dochodów własnych, wielkościami prognozowanych dotacji celowych, wysokością subwencji z budżetu państwa oraz środkami z programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej planowanych do pozyskania. W 2014 r. deficyt budżetowy wyniesie 324 290 zł. Na jego sfinansowanie przeznaczona jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania budżetu za rok 2013 - kwoty te są możliwe do osiągnięcia. W 2014 roku przewiduje się spłatę rat kredytu w kwocie 230 000 zł, źródłem finansowania będą wolne środki na rachunku gminy.

Dochody:

W 2014 r. planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 11 183 573 zł co w porównaniu z 2013 rokiem stanowi niewielki wzrost, około 1%. W tym:

Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 828 161 zł;

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 269 350 zł, są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 31 300 zł, opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych w kwocie 233 000 zł, oraz opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska 5 050 zł;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1 132 162 zł;

4. Dochody z majątku gminy 524 466 zł, w tym ze sprzedaży mienia gminy 500 000 zł (nieruchomość przy ul. Zielonej w Sidrze po Ośrodku Zdrowia oraz budynek po Gimnazjum w Sidrze);

5. Pozostałe dochody w kwocie 8 953 900 zł których źródłem min są podatki i opłaty lokalne 3 240 261 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 718 830 zł, z tytułu subwencji 4 760 809 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania własne 234 000 zł, oraz inne opłaty lokalne;

Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2013 rok w zakresie dochodów podatkowych. Kwoty subwencji i dotacji celowych ustalono na podstawie kwot przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę. Środki do pozyskania z EFRR przyjęto w kwotach szacunkowych zgodnie z możliwościami do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013.

Wydatki

(Przewidywany deficyt budżetowy za 2013 r. 772 838 + spłata kredytu 230 000 zł - Rozchody 1 002 838 zł;)

Przewiduje się poniesienie wydatków 2014 r. w kwocie 11 507 863,- zł. W tym wydatki bieżące 9 811 481 zł, wydatki majątkowe 1 696 382 zł;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się kwotę 574 409 zł,- zł, w tym:

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na budowę wodociągów wiejskich przeznaczona jest kwota 340 106,- zł. Planuje się budowę sieci wodociągowej w obrębie wsi Jacowlany – Racewo, oraz w Sidrze ul. Kolejowa wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej – dofinansowanie ze środków europejskich 179 942 zł. Wydatki bieżące jednostki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową w tym rozdziale wyniosą 234 303 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 93 913 zł;

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosą 18 000,- zł.

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie 7 200,- zł na sfinansowanie kosztów miesięcznego ryczałtu za odbiór i utylizację padłych zwierząt w gospodarstwach.

Dział 600 Transport i łączność

W 2014 roku na utrzymanie dróg przewidziano kwotę 1 003 665,- zł. Gro wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych przejęła przekształcona jednostka budżetowa, jej plan finansowy wyniesie 293 665 zł.

W 2014 r. wydatki inwestycyjne wyniosą 710 000 zł: przebudowa ul. Grodzieńskiej w Sidrze w ciągu drogi powiatowej Ne 1259 B

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w kwocie 223 067,- zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy tj. sporządzanie wypisów, wyrysów działek gminnych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży majątku gminy, oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy wyniesie 192 067 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Przewiduje się wydatki w kwocie około 9 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka

W 2014 roku rozpocznie się realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Urzędem Marszałkowskim w zakresie informatyzacji administracji samorządowej II etap wdrażania usług dla ludności województwa podlaskiego -128 904 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Na działalność w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową przewiduje się wydatki w granicach 66 500,- zł. Są to wydatki bieżące a więc wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Na pokrycie kosztów diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji zabezpiecza się kwotę 51 400,- zł. Na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w Sidrze planuje się kwotę 1 289 720,- zł. Planowane koszty

Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 045 500 zł. Na zakup materiałów planuje się kwotę 93 000,- zł, w tym zakup węgla - ekogroszek do kotłowni Urzędu Gminy. Pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 25 200,- zł, za rozmowy telefoniczne 4 000,-zł, usługi zdrowotne 2 000,- zł, szkolenia pracowników 9 500,- zł, ubezpieczenie mienia i inne opłaty 6 500,- zł. Na podróże służbowe pracowników 2 100,- zł oraz na odpisy ZFSS 30 000,- zł. Na zakup usług dostępu do sieci Internet planuje się kwotę 20 000,- zł.

Na wydatki związane z poborem podatków lokalnych zaplanowano kwotę 37 000,- zł – za inkaso zobowiązań pieniężnych ludności płacona jest prowizja w wysokości 9% zainkasowanej kwoty.

Na opłacenie składek za członkostwo w stowarzyszeniach zaplanowano kwotę 5 500,- zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Sokólskiego, Stowarzyszenie Gmin Podlaskich, Stowarzyszenie „Szlak Tatarski”.

Wypłata diet sołtysom za udział w sesjach Rady wyniesie 26 100,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 59 450,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 662 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z dyspozycją Delegatury wyborczej w Suwałkach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy planuje się kwotę 116 479,- zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 850,- zł,
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia 36 000,- zł,

- zakup energii 12 800,- zł,
- zakup usług remontowych 1 500,- zł,
- ubezpieczenie samochodów i kierowców 4 800,- zł,
- za udział w pożarach 8 500,- zł,
- odpisy na ZFŚS 1 800,- zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej 600,- zł,
- na szkolenie w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 300,- zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zabezpiecza się kwotę 60 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 37 408,- zł, oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 22 592,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkolnictwa na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 3 915 400,- zł. Na terenie gminy Sidra znajdują się trzy jednostki oświatowe: Zespół Szkół w Sidrze, Szkoła Podstawowa w Majewie i Jacowłanach oraz Gminne Biuro Obsługi Szkół.

Wydatki bieżące wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 321 400,- zł;
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 308 700,- zł;
- rozdział 80110 Gimnazja 845 500,- zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 54 500,- zł; wydatki GBOSz oraz zł wydatki Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół 150 200,-zł;
- rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 17 000,-zł;
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 218 100,- zł.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Sidrze:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 1077 500 zł – do szkoły uczęszcza 92 uczniów. Zatrudnienie: 5 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 703 500 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -35 000 zł, odpisy na ZFŚS – 49 200 zł, pozostałe wydatki bieżące 289 800 zł;

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 163 300 zł. Do szkoły uczęszcza 29 uczniów, zatrudnia się 2 nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 148 000 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8 500 zł, odpisy na ZFŚS – 5 800 zł, pozostałe wydatki 1 000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum – wydatki 845 500 zł – do szkoły uczęszcza 81 uczniów, zatrudnia się 8 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 767 500 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 45 500 zł, odpisy na ZFŚS – 32 500 zł.

Rozdział 80146 doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki 5 000 zł.

Rozdział 85401 Świetlica szkolna – wydatki 218 100 zł. Zatrudnienie: 5 pracowników w tym 1 nauczyciel, 1 kucharka, 2 pomoce kuchenne, 1 intendent. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 206 000 zł, wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 300 zł, wydatki na ZFŚS 7 300 zł, pozostałe wydatki 500 zł.

Przy świetlicy funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów w ramach którego funkcjonuje dożywianie uczniów – plan finansowy na 2014 rok po stronie przychodów i wydatków wynosi 130 000 zł.

Wydatki bieżące ogółem 2 308 900 zł.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Jacowłanach

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 712 700 zł – do szkoły uczęszcza 66 uczniów. Zatrudnienie: 5 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 sprzątaczkę. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 535 000 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 29 000 zł, odpisy na ZFŚŚ – 30 700 zł, pozostałe wydatki bieżące 118 000 zł.

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 62 000 zł. Do szkoły uczęszcza 13 uczniów, zatrudnia się 1 nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 54 900 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 700 zł, odpisy na ZFŚŚ – 2 900 zł, pozostałe wydatki 500 zł.

Rozdział 80146 doskonalenie i szkolenie nauczycieli – wydatki 4 000 zł.

Wydatki bieżące ogółem 778 700 zł.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Majewie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 531 200 zł – do szkoły uczęszcza 39 uczniów. Zatrudnienie: 2 nauczycieli pełnozatrudnionych, 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 sprzątaczkę. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 372 000 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 21 700 zł, odpisy na ZFŚŚ – 25 100 zł, pozostałe wydatki bieżące 112 400 zł;

Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 83 400 zł. Do szkoły uczęszcza 13 uczniów, zatrudnia się 1 nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 75 700 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 300 zł, odpisy na ZFŚŚ – 2 900 zł, pozostałe wydatki 500 zł;

Rozdział 80146 doskonalenie i szkolenie nauczycieli 3 000 zł;

Wydatki bieżące ogółem 617 400 zł.

Plan finansowy Gminnego Biura Obsługi Szkół w Sidrze

Rozdział 80114 – wydatki ogółem 143 200 zł. Zatrudnia się 2 pracowników. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 116 900 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8 000 zł, odpisy na ZFŚŚ – 2 200 zł; pozostałe wydatki 16 100 zł;

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół planowane wydatki 54 500 zł, związane są ze zwrotem za dowożenie uczniów z terenu gminy Sokółka do Szkoły w Jacowłanach, oraz za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Sokółce. Zwrot kosztów dojazdu otrzymują również osoby dowożące dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności indywidualnie do Szkoły w Sokółce.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 66 314,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 31 314,- zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji 7 028 ,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 536,- zł,
- zakup usług pozostałych 10 450,- zł,
- szkolenia pracowników 3 300,- zł,
- podróże służbowe 1 000,- zł.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000 zł; oraz dotację na zwalczanie narkomanii w kwocie 5 000 zł;

Planuje się przekazać dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone innym podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w zakresie:

- organizowania opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej 22 000,- zł,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 8 000,- zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1 065 000 zł, oraz ze środków własnych 505 000,- zł dofinansowanie dotacją § 2030 wyniesie 234 050 zł; Szczegółowy wykaz zadań zleconych wynika z załącznika Nr 2 szczegółowe wydatki budżetu gminy do uchwały budżetowej.

Z budżetu gminy ze środków własnych zaplanowano kwotę 270 950 ,- zł, w tym:

- obsługa zadania zleconego z rozdziału 85212 – dofinansowanie 10 000 zł;
- na zasiłki celowe i pomoc w naturze 18 000,- zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 15 000,- zł;
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 142 950,- zł;
- na dożywianie młodzieży szkolnej 14 000,- zł;
- dowóz posiłków w teren 13 000 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodziny zastępcze 3 000 zł;
- za pobyt w domach pomocy społecznej 30 000,- zł,
- rodziny zastępcze 25 000 zł.

Z dotacji na zadania własne zgodnie z dyspozycją Wojewody na plan wydatków przyjęto kwotę 234 050,- zł, w tym na:

- ubezpieczenie zdrowotne 3 000 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych 82 000,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych 36 000 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 69 050,- zł,
- dożywianie uczniów 44 000 zł;

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi ogółem 1 582 000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki wyniosą 118 733 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami – planuje się wydatki w kwocie 248 000 zł. Plan dochodów z opłaty śmieciowej 233 000, planowana pozostałość środków z 2013 r. 15 000 zł;

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 42 000,- zł, w tym:

- 35 000,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 7 000 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w kwocie 155 000 zł, w tym:

- na zakup energii elektrycznej 130 000,- zł;
- na konserwację punktów świetlnych 25 000,- zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosą 525 498 zł i są one związane z utrzymaniem administracji Gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sidrze. Należny podatek od nieruchomości gminnych przekazanych w zarząd wyniesie 235 282 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 110 300,- zł oraz 51 700 ,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 162 000,- zł zapewni pokrycie wydatków bieżących tj. wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz zorganizowanie gminnych imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 3 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 500 zł oraz 1 500 zł na zakup materiałów.