



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lutego 2015 r.

Poz. 505

UCHWAŁA NR III/18/2015 RADY GMINY SIDRA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na 2015 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, 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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. 2013 r. poz. 885, 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 192 316 zł z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 9 757 845 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 434 471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 047 104 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 9 607 923 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1 439 181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 52 804 zł;
- 2) celową w wysokości 23 035 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 23 035,- zł;

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 854 788 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 260 080 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 594 708 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 004 788 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000 zł określa załącznik nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 32 400 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 900 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 12 000 zł i wydatki w kwocie 15 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 160 000 zł oraz wydatki w kwocie 171 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 248 775 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) Sołectwa Bieniasze kwotę 6 741 zł;
- 2) Sołectwa Bierniki kwotę 7 035 zł;
- 3) Sołectwo Bierwicha kwotę 7 838 zł;
- 4) Sołectwo Chwaszczewo kwotę 10 379 zł;
- 5) Sołectwo Holiki kwotę 7 838 zł;
- 6) Sołectwo Jacowlany kwotę 11 529 zł;
- 7) Sołectwo Jałówka kwotę 10 272 zł;
- 8) Sołectwo Jurasze kwotę 8 560 zł;
- 9) Sołectwo Makowlany kwotę 13 268 zł;
- 10) Sołectwo Nowinka kwotę 7 731 zł;
- 11) Sołectwo Ogrodniki kwotę 7 223 zł;
- 12) Sołectwo Podsutki kwotę 7 009 zł;
- 13) Sołectwo Poganica kwotę 9 951 zł;
- 14) Sołectwo Pohorany kwotę 7 838 zł;
- 15) Sołectwo Potrubowszczyzna kwotę 6 875 zł;
- 16) Sołectwo Racewo kwotę 13 134 zł;
- 17) Sołectwo Romanówka kwotę 7 249 zł;
- 18) Sołectwo Siderka kwotę 7 784 zł;
- 19) Sołectwo Sidra kwotę 23 512 zł;
- 20) Sołectwo Siekierka kwotę 8 934 zł;
- 21) Sołectwo Słomianka kwotę 7 330 zł;
- 22) Sołectwo Staworowo I kwotę 7 383 zł;
- 23) Sołectwo Staworowo II kwotę 7 196 zł;
- 24) Sołectwo Szostaki kwotę 6 955 zł;
- 25) Sołectwo Śniczany kwotę 7 945 zł;
- 26) Sołectwo Wólka kwotę 6 500 zł;
- 27) Sołectwo Zalesie kwotę 7 490 zł;
- 28) Sołectwo Zwierzany kwota 7 276 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 15 000 zł, wydatki – 15 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 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 budżetowych w ramach działu i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bogusława Czyżewska

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/18/2015

Rady Gminy Sidra

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 600,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 100,00
			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	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			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	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 395,00
			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	53 895,00
			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	35 195,00
		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	17 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	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
720			Informatyka	48 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 498,00
	72095		Pozostała działalność	48 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 498,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 498,00
750			Administracja publiczna	14 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 925 422,00
			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	6 910,00
			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	6 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058 310,00
			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	1 012 490,00
		0320	Podatek rolny	12 400,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	820,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		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	885 100,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	150 500,00
		0320	Podatek rolny	660 000,00
		0330	Podatek leśny	25 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		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	56 600,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	140 100,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778 402,00
			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	778 202,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00
758			Różne rozliczenia	4 679 580,00
			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	2 470 910,00
			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	2 470 910,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 145 336,00
			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	2 145 336,00
	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

Strona 3 z 8

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 334,00
			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	48 334,00
801			Oświata i wychowanie	241 388,00
			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	241 388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 388,00
			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	241 388,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 208,00
852			Pomoc społeczna	253 800,00
			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	1 700,00
			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	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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.	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
		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	93 000,00
			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)	93 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
			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)	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
			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)	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 543,00
			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
	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
	90002		Gospodarka odpadami	175 343,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 543,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
		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:	8 770 326,00
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	

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 687,00	
			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	333 687,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 687,00	
			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	333 687,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 687,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	
			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	55 000,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	
720			Informatyka	45 784,00	
			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	45 784,00	
	72095		Pozostała działalność	45 784,00	
			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	45 784,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 784,00	
majątkowe				razem:	434 471,00
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				379 471,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	17 600,00
			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	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677,00

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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	677,00
			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	677,00
852			Pomoc społeczna	969 242,00
			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	963 000,00
			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	963 000,00
	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.	6 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142,00
			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	142,00
			bieżące	
			razem:	987 519,00
			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
			Ogółem:	10 192 316,00
			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	669 357,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 210,00	44 210,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 898,00	249 898,00	249 898,00	0,00	249 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210 898,00	210 898,00	210 898,00	0,00	210 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	110 920,00	57 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 057,00	0,00	0,00	53 863,00	53 863,00	53 863,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	110 920,00	57 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 057,00	0,00	0,00	53 863,00	53 863,00	53 863,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 629,00	44 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 869,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 784,00	45 784,00	45 784,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079,00	8 079,00	8 079,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	236 174,00	236 174,00	236 174,00	0,00	236 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 750,00	161 750,00	0,00	0,00	161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki razem:				9 259 585,00	8 620 404,00	7 568 391,00	4 892 040,00	2 676 351,00	202 148,00	499 420,00	316 445,00	0,00	34 000,00	639 181,00	639 181,00	578 971,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/18/2015

Rady Gminy Sidra

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2014 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2015 ogółem w zł	w tym			Ogółem
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej i ul. Sokólskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul Kolejowej , w ul. Sokólskiej i ul Fabrycznej w Sidrze .	2014/2015	547 248	22 140	525 108	191 421	333 687	0	525 108
2	Zakupy inwestycyjne – wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa	2014/2015	71 256	17 393	53 863	8 079	45 784	0	53 863
3.	Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	2015	14 210	0	14 210	14 210	0	0	14 210
4.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi gminnej Nr 103611B ul. wsi Jacowlany	2015	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000
5.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	36 000	0	36 000	36000			36 000
Ogółem			678 714	39 533	639 181	259 710	379 471	0	639 181

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/18/2015

Rady Gminy Sidra
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			1 004 788
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	260 080
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	744 708
Rozchody ogółem			150 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000
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 854 788 zł.

Finansowanie deficytu – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 260 080 zł. Wolne środki 594 708.

W 2015 r. spłata raty kredytu – 150 000; źródła spłaty: wolne środki 150 000 zł.

1. Rozliczenie budżetu:

I. Planowane dochody – 10 192 316 zł.

II. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 260 080 zł.

III. Wolne środki pozostałe z 2014 r - 744 708 zł

11 197 104 zł

I. Planowane wydatki – 11 047 104 zł.

II. Rozchody budżetu – spłata kredytu 150 000 zł

11 197 104 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/18/2015

Rady Gminy Sidra

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot udzielonych z budżetu gminy na 2015 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	800 000 7 398 807 398	0	0	1.	Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej osobom starszym i obłożnie chorym	22 000	0	0
2.	Sidrzański Ośrodek Kultury	0	110 100	0	2.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	6 000	0	0
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	51 650	0	3.	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	0	0	5 000
Ogółem		807 398	161 750	0	Ogółem		28000	0	5 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/18/2015

Rady Gminy Sidra

z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych
na 2015 r.**

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	15 000	0	15 000	0	0
Ogółem		0	15 000	0	15 000	0	0

Objaśnienia do budżetu gminy Sidra na 2015 rok

Budżet gminy Sidra na 2015 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. W 2015 r. deficyt budżetowy wyniesie - 854 788 zł. Na jego sfinansowanie przeznacza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 260 080 zł oraz kwotę wolnych środków na rachunku bankowym 564 708 zł. Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania budżetu za rok 2014 - kwoty te są możliwe do osiągnięcia. W 2015 roku przewiduje się spłatę rat kredytu w kwocie 150 000 zł.

Dochody:

W 2015 r. planuje się realizację dochodów budżetu w kwocie 10 192 316 zł. W tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 379 471 zł.

2. Dochodu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki w kwocie 204 400 zł, są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 32 400 zł, opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych w kwocie 160 000 zł, oraz opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska 12 000 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 987 519 zł.

4. Dochody z majątku gminy 111 395 zł, w tym ze sprzedaży mienia gminy 55 000 zł. Uzyskane dochody w trakcie roku ze sprzedaży nieruchomości przy ul Zielonej w Sidrze po Ośrodku Zdrowia, oraz budynek po Gimnazjum w Sidrze zostaną wprowadzone do budżetu po ich realizacji.

5. Pozostałe dochody w kwocie 8 509 531 zł których źródłem min są podatki i opłaty lokalne 2 347 805 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 778 202 zł, z tytułu subwencji 4 664 580 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania własne 249 000 zł, oraz inne opłaty lokalne.

Kwota 447 072 zł podatku od nieruchomości za mienie gminy jest ujęta po stronie wydatków w planie finansowym UGm w rozdziale 7005 - 210 898 zł oraz w wydatkach ZOGKiM w kwocie 236 174 zł.

Do opracowania planu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2014 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 wynikających z zawartych umów o dofinansowanie .

Wydatki

Plan wydatków 11 047 104 zł w tym wydatki majątkowe 1 439 181 zł, wydatki bieżące 9 607 923 zł szczegółowo przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się kwotę 757 958 zł,- zł, w tym:

Na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na przeznacza się kwotę 525 108,- zł. Planuje się budowę sieci wodociągowej w Sidrze ul Kolejowa wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej – dofinansowanie ze środków europejskich 333 667 zł .Wydatki bieżące jednostki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową w tym rozdziale wyniosą 232 850 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 99 460 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 7 300,- zł na sfinansowanie kosztów miesięcznego ryczałtu za odbiór i utylizację padłych zwierząt w gospodarstwach.

Dział 600 Transport i łączność

W 2015 roku na utrzymanie dróg przewidziano kwotę 415 413,- zł. Gro wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych wynika z funduszu sołeckiego - 169 543, oraz ZOGKiM plan finansowy jednostki wyniesie 277 080 zł. Przewidziano 10 000 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. wsi Jacowlany, oraz zakup równiarki przez ZOGKiM – 30 000 zł.

W 2015 r. dotacja dla powiatu sokólskiego na przebudowę drogi w kierunku Słomianki wyniesie 800 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w kwocie 249 898,- 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 gminnych 210 898 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 2015 roku zakończy się realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Urzędem Marszałkowskim w zakresie informatyzacji administracji samorządowej II etap wdrażania usług dla ludności województwa podlaskiego -110 920 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Na działalność w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową przewiduje się wydatki w granicach 17 600,- zł. Są to wydatki bieżące, a więc wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w stosunku do 2014 roku została zmniejszona o kwotę 48 900 zł, kwotę tę należy dołożyć ze środków własnych.

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 1 290 320,- zł. Planowane koszty.

Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 039 100 zł. Na zakup materiałów planuje się kwotę 80 000,- zł, w tym zakup węgla - ekogroszek do kotłowni Urzędu Gminy. Pozostałe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej 25 000,- zł, za rozmowy telefoniczne 4 500,-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 ZFŚS 30 000,- zł. Na zakup usług dostępu do sieci Internet planuje się kwotę 30 000,- 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 26 000,- zł. Na roboty publiczne i interwencyjne dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zabezpiecza się kwotę 62 300 zł.

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców poniesione zostaną wydatki – 667zł 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 125 300,- zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 100,- zł;
- na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, ubezpieczenia za udział w akcjach strażackich 73 500,- zł
- na szkolenie w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 300,- zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zabezpiecza się kwotę 34 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 52 813,- zł, oraz rezerwę na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 23 034,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkolnictwa na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 4 042 568,- zł. W tym wydatki w ramach projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 241 388 zł. Na terenie gminy Sidra znajdują się trzy jednostki oświatowe: Zespół Szkół w Sidrze, Szkoła Podstawowa w Majewie i Jacowlanach oraz Gminne Biuro Obsługi Szkół.

Wydatki bieżące wg rozdziału przedstawiają się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2 291 600,- zł,
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 411 188 ,- zł,
- rozdział 80110 Gimnazja 795 600,- zł,
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 54 500,- zł; wydatki GBOSz oraz 317 880 zł wydatki Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze,
- rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół 144 800,-zł; +10 000 zakup usług od innych samorz.;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 17 000,-zł,
- rozdział 85401 Świetlice Szkolne 68 700,- zł.

- Plan finansowy Zespołu Szkół w Sidrze:

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 1 065 100 zł – do szkoły uczęszcza 87 uczniów. Zatrudnienie: 6 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 744 600 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 37 000 zł, odpisy na ZFŚŚ – 52 200 zł, pozostałe wydatki bieżące 281 300 zł,

- Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 60 050 zł. Do szkoły uczęszcza 16 uczniów , zatrudnia się 1 nauczyciel. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 52 400 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 250 zł, odpisy na ZFŚŚ – 2 900 zł, pozostałe wydatki 500 zł,

- Rozdział 80110 – Gimnazjum – wydatki 795 600 zł – do szkoły uczęszcza 91 uczniów, zatrudnia się 8 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 716 600 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 46 500 zł, odpisy na ZFŚŚ – 32 500 zł;

- Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki 10 000 zł,

- Rozdział 85401 Świetlica szkolna – wydatki 68 700 zł. Zatrudnienie: 1 nauczyciel. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 61 700 zł, wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 100 zł ,wydatki na ZFŚŚ 2 900 zł.

- Przy świetlicy funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów – plan finansowy na 2014 rok po stronie przychodów i wydatków wynosi 15 000 zł,

- Wydatki bieżące ogółem 1 999 450 zł.

- Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Jacowlanach

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 645 300 zł – do szkoły uczęszcza 59 uczniów. Zatrudnienie: 5 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 sprzątaczką. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 518 200 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 28 000 zł, odpisy na ZFŚŚ – 31 100 zł, pozostałe wydatki bieżące 85 000 zł.

- Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 45 900 zł . Do szkoły uczęszcza 13 uczniów , zatrudnia się 1 nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 38 800 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 700 zł, odpisy na ZFŚŚ – 2 900 zł, pozostałe wydatki 500 zł,

- Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki 4 000 zł,

- Wydatki bieżące ogółem 695 200 zł.

- Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Majewie

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wydatki 581 200 zł – do szkoły uczęszcza 36 uczniów. Zatrudnienie: 2 nauczycieli pełnozatrudnionych, 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 sprzątaczką. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 420 800 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -25 800 zł, odpisy na ZFŚŚ – 28 200 zł, pozostałe wydatki bieżące 104 400 zł;

- Rozdział 80103 – klasa przedszkolna – wydatki 63 850 zł. Do szkoły uczęszcza 12 uczniów, zatrudnia się 1 nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 56 200 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 250 zł, odpisy na ZFŚŚ – 2 900 zł, pozostałe wydatki 500 zł,

- Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 000 zł.

- Wydatki bieżące ogółem 648 050 zł.

- Plan finansowy Gminnego Biura Obsługi Szkół w Sidrze

- Rozdział 80114 – wydatki ogółem 144 800 zł. Zatrudnia się 2 pracowników. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 121 100 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1200 zł, odpisy na ZFŚŚ – 2 200 zł, pozostałe wydatki 20 300 zł; +10 000 zakup usług od innych samorządów terytor. Rozdz. 80104

- 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 Jacowlanach, 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.

Na dowożenie uczniów do szkół w planie finansowym ZOGKiM zabezpiecza się środki w kwocie 317 880 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 67 298,- zł. Na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę 32 900,- 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 7 398 ,- zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Zadania w opiece społecznej finansowane są z dwóch źródeł: z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 969 242 zł, oraz ze środków własnych 527 104,- zł dofinansowanie dotacją § 2030 wyniesie 252 000 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 260 104,- zł, w tym:

- obsługa zadania zleconego z rozdziału 85212 – dofinansowanie 15 104 zł,
- na zasiłki celowe i pomoc w naturze 17 000,- zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 12 000,- zł,
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 143 000,- zł,
- na dożywianie młodzieży szkolnej 20 000,- 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 20 000 zł,

- Z dotacji na zadania własne zgodnie z dyspozycją Wojewody na plan wydatków przyjęto kwotę 252 000,- zł, w tym na:

- ubezpieczenie zdrowotne 3 000 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych 93 000,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych 35 000 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 72 000 ,- zł,
- dożywiane uczniów 49 000 zł.

- Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi ogółem 1 511 204 zł.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zabezpiecz się kwotę 15 000 zł na wypłatę stypendi socjalnych ze środków własnych gminy.

- Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki wyniosą 126 145 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

- W rozdziale 90002 gospodarka odpadami – planuje się wydatki w kwocie 171 000 zł. Plan dochodów z opłaty śmieciowej 160 000, planowana pozostałość środków z 2014 r. 11 000 zł,

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się ponieść wydatki w kwocie 47 000,- zł, w tym:

- 40 000,- zł na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 7 000 zł,
- z funduszu sołectkiego wsi Poganica na likwidację dzikiego wysypiska śmieci 5 951 zł,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg ze środków własnych planuje się ponieść wydatki w kwocie 172 000 zł w tym z funduszu sołectkiego 15 000 zł,

- na zakup energii elektrycznej 130 000,- zł,
- na konserwację punktów świetlnych 27 000,- zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosą 535 162 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem administracji Gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sidrze przeznaczona jest kwota 299 880 zł. W rozdziale tym ujęty jest podatek od nieruchomości za mienie przekazane w zarząd w kwocie 236 174 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy planuje się przekazać dotację dla Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 110 100,- zł oraz 51 650,- zł dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w Sidrze.

Kwota 161 750,- 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 2 000 zł, na drobne wydatki związane z ośrodkiem sportów wodnych.