



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 grudnia 2018 r.

Poz. 4830

UCHWAŁA NR II/15/18 RADY GMINY SIDRA

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 16 487 467,40 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 14 157 598,05 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2 329 869,35 zł;

2) plan wydatków ogółem: 21 602 040,40 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 14 536 674,40 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7 065 366,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 114 573 zł zostanie pokryty przychodami:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 360 378 zł,

b) emisja papierów wartościowych 2 200 000 zł,

c) pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW w kwocie 2 554 195 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 264 573 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Bohdan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Sidra

z dnia 27 listopada 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 121 364,00	-2 554 195,00	0,00	1 567 169,00
			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	4 121 364,00	-2 554 195,00	0,00	1 567 169,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 121 364,00	-2 554 195,00	0,00	1 567 169,00
			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	4 121 364,00	-2 554 195,00	0,00	1 567 169,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 617 693,00	-2 554 195,00	0,00	63 498,00
majątkowe razem:				4 121 364,00	-2 554 195,00	0,00	1 567 169,00
			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	4 121 364,00	-2 554 195,00	0,00	1 567 169,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	185 231,00	0,00	59 550,00	244 781,00
			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	137 731,00	0,00	0,00	137 731,00
	75095		Pozostała działalność	171 731,00	0,00	59 550,00	231 281,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 731,00	0,00	0,00	137 731,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	59 550,00	93 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	18 467,57	26 467,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	8 000,00	0,00	18 467,57	26 467,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 467,57	18 467,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 089 843,00	0,00	179 385,00	3 269 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 100,00	0,00	139 385,00	339 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	0,00	139 385,00	339 385,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 017 836,00	0,00	40 000,00	1 057 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	0,00	40 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	409 600,00	0,00	4 800,00	414 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 600,00	0,00	4 800,00	64 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	4 800,00	4 900,00
bieżące razem:				9 905 335,26	0,00	262 202,57	10 167 537,83
			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	137 731,00	0,00	0,00	137 731,00

majątkowe						
majątkowe		razem:	762 700,35	0,00	0,00	762 700,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	3 990 060,22	0,00	0,00	3 990 060,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 779 459,83	-2 554 195,00	262 202,57	16 487 467,40
	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			4 259 095,00	-2 554 195,00	0,00	1 704 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr II/15/18

Rady Gminy Sidra

z dnia 27 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed	5 875 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 035,00	5 875 035,00	5 725 035,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 875 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 035,00	5 875 035,00	5 725 035,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed	1 731 648,00	618 193,00	614 693,00	259 441,00	355 252,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 113 455,00	1 113 455,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 416,00	-10 416,00	-10 416,00	0,00	-10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730 232,00	607 777,00	604 277,00	259 441,00	344 836,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 455,00	1 122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed	1 731 648,00	618 193,00	614 693,00	259 441,00	355 252,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 113 455,00	1 113 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 416,00	-10 416,00	-10 416,00	0,00	-10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730 232,00	607 777,00	604 277,00	259 441,00	344 836,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 455,00	1 122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed	221 541,00	221 541,00	221 541,00	0,00	221 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 416,00	-10 416,00	-10 416,00	0,00	-10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 125,00	211 125,00	211 125,00	0,00	211 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	1 113 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 455,00	1 113 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 455,00	1 122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed	134 611,00	103 735,00	103 735,00	0,00	103 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 876,00	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 639,00	22 639,00	22 639,00	5 000,00	17 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 250,00	121 374,00	121 374,00	5 000,00	126 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 876,00	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	70 232,42	70 232,42	70 232,42	0,00	70 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,65	22 000,65	22 000,65	0,00	22 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 233,07	92 233,07	92 233,07	0,00	92 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	150 500,00	150 500,00	130 100,00	57 900,00	72 200,00	2 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 654,11	30 654,11	27 654,11	0,00	27 654,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 154,11	181 154,11	157 754,11	57 900,00	99 854,11	2 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed	150 200,00	150 200,00	129 800,00	57 600,00	72 200,00	2 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 654,11	30 654,11	27 654,11	0,00	27 654,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 854,11	180 854,11	157 454,11	57 600,00	99 854,11	2 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 654,11	25 654,11	25 654,11	0,00	25 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 654,11	69 654,11	69 654,11	0,00	69 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	przed	1 501 597,00	1 469 597,00	1 466 797,00	471 248,00	995 549,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Sidra

z dnia 27 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			5 264 573,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 554 195,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	360 378,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 200 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	150 000,00
Rozchody ogółem			150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000,00
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 -5 114 573,00 zł;

Finansowanie deficytu – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 360 378,00 zł , emisja papierów wartościowych 2 200 000,00 zł, pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji -2 554 195,00 zł. W 2018 r. splata raty kredytu – 150 000 ; źródła spląty: wolne środki 150 000,00 zł.

Rozliczenie budżetu:**I.** Planowane dochody – 16 487 467,40 zł**II.** Przychody budżetu- 5 264 573,00 zł**21 752 040,40 zł****I.** Planowane wydatki – 21 602 040,40 zł**II.** Rozchody budżetu – 150 000,00 zł**752 040,40 zł**

Załącznik Nr 4 do uchwały nr II/15/18

Rady Gminy Sidra

z dnia 27 listopada 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2017 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2018 ogółem w zł	w tym:			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie	2018	5 725 035	0	5 725 035	Powiat: 1 503 671 Gmina: <u>1 603 671</u> 3 107 342	2 617 693	0	5 725 035
2.	Przebudowa części drogi gminnej Nr 103608B na długości 535 m i części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 830 w obrębie Siderka na odcinku o dł. 300 m	2017/2018	381404	9 000	10 000	10 000	0	0	10 000
3.	Przebudowa drogi gminnej - Nr 103622B ulica Kolejowa w Sidrze	2017/2018	1 112 455	9 000	1 103 455	555 227,58	0	548 227,42	1103 455

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/	Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2017 roku/	Środki wynikające z planów na rok 2018 ogółem w zł	w tym:			
						Środki własne	Środki EFRR	Środki z budżetu państwa	Ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
4.	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego: -Racewo – budowa budynku gospodarczego na działce Nr 184 - Makowlany- wykonanie oświetlenia ulicznego -Sidra- wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słomiańska, -Sidra - przebudowa schodów terenowych na działce 1047 w obrębie Sidra - Romanówka- zakup i montaż wiaty.	2017/2018	25 686	14 686	11 000	11 000	0	0	11 000
		2018	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000
		2018	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000
		2018	10 283	0	10 283	10 283	0	0	10 283
		2018	9 593	0	9 593	9 593	0	0	9 593
5.	Zakupy inwestycyjne -zakup rębaka do gałęzi	2018	12 000	0	12000	12 000	0	0	12 000
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul wsi Jałówka	2019	9 000	0	9 000	9 000	0	0	9 000
Ogółem			7 305 456	32 686	6 910 366	3 744 445,58	2 617 693	548 227,42	6 910 366

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Sidra

z dnia 27 listopada 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2018 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Powiat sokólski	150 000,00 <u>10 110,00</u> 160 110,00	0	0	1.	Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	0	0
2.	Sidrzeński Ośrodek Kultury	0	154 000,00	0	2.	Fundacja M.I.A.S.T.O Białystok	74 665,00	0	0
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	0	66 000,00	0					
4.	SPZOZ Dąbrowa Białostocka	5 000,00	0	0					
Ogółem		165 110,00	220 000,00	0	Ogółem		76 665,00	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Sidra

z dnia 27 listopada 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Sidra na 2018 r.

Do § 1 Zwiększono plan dochodów o kwotę 262 202,57 zł z następujących źródeł:

W dziale 750 Rozdział 75095 pozostała działalność zwiększono dochody § 0970 o kwotę 59 550 zł w tym: z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych dofinansowanych przez PUP w Sokółce – 12 300 zł oraz kwota 47 250 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na opracowanie programu rewitalizacji gminy dofinansowaną środkami europejskimi oraz przez budżet państwa.

W Dziale 754 Rozdział 75412 § 2440 o kwotę 18 467,57 zł z tytułu dotacji celowej udzielonej przez Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP w związku działaniami ratunkowymi prowadzonymi bezpośrednio na miejscu popełnionego przestępstwa np. wypadki drogowe.

W dziale 756 Rozdział 756019 zwiększono dochody o kwotę 139 385 zł z tytułu wpłaty opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2018 r; w rozdziale 75621 zwiększono dochody o kwotę 40 000 zł z tytułu wpłat Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale 852 Rozdział 85219 zwiększono dochody o kwotę 4 800 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń osoby skierowanej do pracy przez PUP.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 554 195 zł w rozdziale 60014 z tytułu środków pozyskanych przez Gminę na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259B na odcinku „Sidra-Staworowo-Zalesie”. Dotacja ta jako refundacja poniesionych wydatków planowana jest do uzyskania w roku 2019. Na sfinansowanie wydatków tego zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK. Źródłem spłaty pożyczki będzie refundacja wydatków z udzielonego wsparcia ze środków PROW na lata 2014-2020.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 353 293,76 zł na następujące zadania:

Dział 600 Rozdział 60016 Kwota 9000 zł jest przeznaczona na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. wsi Jałówka.

Dział 700 Rozdział 70005 zwiększono wydatki o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz kwotę 12 639,00 zł na różne opłaty i składki między innymi na opłatę za korzystanie z wód naliczaną przez Wody Polskie.

Dział 750 Rozdział 75022 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym. Rozdział 75023 o kwotę 136 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwotę 21 000,65 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, głównie opału oraz na § 4430 różne opłaty i składki 5 000 zł.

W dziale 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30 654,11 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia dofinansowanego dotacją z Funduszu Sprawiedliwości kwota 18 654,11 zł- finansowanie odbywa się na wydzielonym rachunku, 7 000,00 zł na zakup paliw do samochodów strażackich w IV kw, kwota 2 000 zł na wydatki związane z ubezpieczeniem drużyn OSP w akcjach pożarniczych. Kwotę 3000 zł przeznaczeniem na opłacenie ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach.

Dział 758 Rozdział 75814 § 4810 rezerwy- zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 130 000 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków wynikające ze zmian dochodów i wydatków oraz dokonano przeniesień wydatków w planie finansowym funduszu sołectkiego Pohoran kwoty 10 416 zł na wydatki związane z wymianę oświetlenia ulicznego. W planie finansowym funduszu sołectkiego Śniczan kwotę 4 000 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe- dotyczy to robót wykonanych przy budynku wielofunkcyjnym wsi.

Do § 4, 5 Planowany deficyt 2018 r. wynosi 5 114 573 zł na jego sfinansowanie. Gmina wyemitowała obligacje w kwocie 2 200 000 zł, zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie wydatków projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie” w kwocie 2 554 195 zł oraz zaangażowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 360 378 zł. Rozchody budżetu na 2018 r. zaplanowano na kwotę 150 000 zł – spłata kredytu długoterminowego, a źródłem spłaty będą wolne środki na rachunku bankowym.

Do § 6, 7 W załączniku inwestycyjnym dodano nowe zadanie: Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. wsi Jałówka w kwocie 9 000 zł. Załącznik dotyczący dotacji udzielonych z budżetu uaktualniono o kwoty zwiększonej dotacji dla instytucji kultury Zarządzeniami Wójta ze środków rezerwy ogólnej.

Zwiększenie wydatków o kwotę 91 091,19 zł znalazło pokrycie w dochodach uzyskanych z refundacji poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2017, błędnie rozdysponowane w Zarządzeniu nr 39/2018 Wójta Gminy z dnia 14 września 2018 r. Wydatki te zablokowało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wydając stosowną Uchwałę (Nr 454/18 z dnia 09 października 2018 r.) w postępowaniu nadzorczym nad wykonywaniem budżetu Gminy.