

UCHWAŁA NR VIII/34/ 07
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r Nr 45 poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832; z 2007 r Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.448 zł z tego :

1) Zadania własne:	95.448 zł
a) 010 , rozdział 01095 § 0770	30.000 zł
b) 100, rozdział 10006 § 0460	26.535 zł
c) 756, rozdział 75618 § 0480	5.000 zł
d) 758, rozdział 75801 § 2920	1.234 zł
e) 758, rozdział 75802 § 2750	22.287 zł
f) 801, rozdział 80195 § 2030	896 zł
g) 854, rozdział 85415 § 2030	9.496 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tego :

1) Zadania własne:	10.000 zł
a) 700 , rozdział 70005 § 0770	10.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.349.973 zł z tego:

1) Zadania własne :	1.349.973 zł
a) 010, rozdział 01095 § 4430	120 zł
b) 010, rozdział 01095 § 4300	6.000 zł
c) 600, rozdział 60016 § 4270	120 063 zł
d) 600, rozdział 60016 § 6050	1.042 017 zł
e) 700, rozdział 70005 § 4300	1.000 zł
f) 750, rozdział 75023 § 4210	5.000 zł
g) 750, rozdział 75095 § 4210	1.000 zł
h) 754, rozdział 75404 § 4210	3.000 zł

i) 801, rozdział 80101 § 3020	3.850 zł
j) 801, rozdział 80101 § 4010	68.344 zł
k) 801, rozdział 80101 § 4170	200 zł
l) 801, rozdział 80101 § 4210	16.870zł
m) 801, rozdział 80101 § 4300	900 zł
n) 801, rozdział 80101 § 4440	1.539 zł
o) 801, rozdział 80101 § 6060	4.800 zł
p) 801, rozdział 80103 § 3020	50 zł
q) 801, rozdział 80103 § 4010	2.400 zł
r) 801, rozdział 80103 § 4120	200 zł
s) 801, rozdział 80103 § 4440	168 zł
t) 801, rozdział 80110 § 3020	370 zł
u) 801, rozdział 80110 § 4010	7.758 zł
v) 801, rozdział 80110 § 4110	2.000 zł
w) 801, rozdział 80110 § 4120	400 zł
x) 801, rozdział 80110 § 4300	1.400 zł
y) 801, rozdział 80113 § 4110	550 zł
z) 801, rozdział 80114 § 4010	1.000 zł
aa) 801, rozdział 80114 § 4300	150 zł
bb) 801, rozdział 80195 § 4240	896 zł
cc) 851, rozdział 85154 § 4240	4.000 zł
dd) 851, rozdział 85154 § 4300	1.000 zł
ee) 854, rozdział 85401 § 4440	250 zł
ff) 854, rozdział 85415 § 3240	8.986 zł
gg) 854, rozdział 85415 § 3260	510 zł
hh) 854, rozdział 85415 § 4110	80 zł
ii) 854, rozdział 85415 § 4120	2 zł
jj) 854, rozdział 85415 § 4210	6.000 zł
kk) 900, rozdział 90095 § 4210	5.000 zł
ll) 921, rozdział 92109 § 4210	30.000 zł
mm) 926, rozdział 92695 § 4210	2.000 zł
nn) 926, rozdział 92695 § 4430	100 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę

1.264.525 zł z tego:

1) Zadania własne :

1.264.525 zł .

a) 600, rozdział 60016 § 6058

1.081.872 zł

b) 600, rozdział 60016 § 6059

120.208 zł

c) 750, rozdział 75023 § 6060	4.500 zł
d) 801, rozdział 80101 § 4110	1.550 zł
e) 801, rozdział 80101 § 4240	500 zł
f) 801, rozdział 80101 § 4410	200 zł
g) 801, rozdział 80101 § 4740	370 zł
h) 801, rozdział 80101 § 4750	760 zł
i) 801, rozdział 80103 § 4110	400 zł
j) 801, rozdział 80103 § 4210	175 zł
k) 801, rozdział 80103 § 4280	120 zł
l) 801, rozdział 80110 § 4440	1.092 zł
m) 801, rozdział 80110 § 4700	300 zł
n) 801, rozdział 80113 § 4210	1.000 zł
o) 801, rozdział 80113 § 4300	21.000 zł
p) 801, rozdział 80113 § 4440	57 zł
q) 801, rozdział 80114 § 4740	1.000 zł
r) 801, rozdział 80146 § 4700	5.500 zł
s) 801, rozdział 80146 § 4410	300 zł
t) 801, rozdział 80195 § 4300	980 zł
u) 801, rozdział 80195 § 4440	429 zł
v) 854, rozdział 85401 § 4010	14.800 zł
w) 854, rozdział 85401 § 4110	1.300 zł
x) 854, rozdział 85401 § 4120	30 zł
y) 854, rozdział 85415 § 4170	850 zł
z) 854, rozdział 85415 § 4240	5.232 zł

§ 5. Objasnienia dotyczące zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007r określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 9. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Plan dochodów ogółem 10.768.627 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 10.768.627 zł z tego :

- | | |
|--------------------|--------------|
| a) Zadania zlecone | 1.784.987 zł |
| b) Zadania własne | 8.983.640 zł |

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Sycewicz

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Plan dochodów Gminy uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 85.448 zł z następujących tytułów:

- decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.BB.3011-176/07), zwiększono o 896 zł dotację celową w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych,
- decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.MC.3011-287/07), zwiększono o 260 zł dotację celową w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
- decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.BB.3011-469/07), zwiększono o 8.986 zł dotację celową w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.BB.3011-468/07), zwiększono o 250 zł dotację celową w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów (nrST3-482-1/2007), przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 22.287 zł. Środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów gminy.
- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów (nrST3-482-27g/BKU/07), przyznana została ze środków rezerwy subwencji oświatowej kwota 1.234 zł. Środki rezerwy przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.
- związku ze wzrostem dochodów własnych z tytułu dodatkowych wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 5000zł, z opłat eksploatacyjnych ze żwirowni o kwotę 26.535 zł i o 20.000zł ze sprzedaży nieruchomości

2. Plan wydatków uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 85.448 zł

-Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w zakresie dotacji. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się przede wszystkim na uzupełnienie wydatków w jednostkach oświatowych.

Dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych działach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok oraz w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009. Dokonano zmian założeń do projektów drogowych do współfinansowania ze środków strukturalnych unii europejskiej, przebudowa trzech dróg gminnych realizowana w 2007roku zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych gminy.

3. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków pozostał zrównoważony.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 171.560zł zostały przeznaczone na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek.

Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 listopada

Lp.	Dział/ rozdział	okres realizacji zadania	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna a realizującą: program lub koordynującą a wykonani programu
						rok budżetu wy 2007 (8+9+10+ 11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyc zki	środki pocho dzące z innyc h źródeł *	środki wymieni one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.	2009 r.		
													8	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600 60016	2007 2009	6058 6059	Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Siemiatycze. Przebudowa dróg gminnych nr 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109487B, 109495B, 109511B, o łącznej dł. 10,728km na terenie gminy Siemiatycze	3 892 434	22 000	2 200	A. B. C. ...	19 800	3 670 434	200 000	Urząd Gminy Siemiatycze		
2	900 90003	2007 2009	6058 6059	Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach Kuliży, Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki, Boratyniec Lacki	772 960	24 278	7 284	A. B. C. ...	16 994	357 577	391 105	Urząd Gminy Siemiatycze		
Ogółem					4 665 394	46 278	9 484		36 794	4 028 011	591 105	X		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Planowane wydatki													w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jednostki	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 109504B od drogi powiatowej nr1720B przez Kułygi	298 579	298 579	298 579		A. B. C. ...		Urząd Gminy Siemiatycze		
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109510B, do drogi powiatowej nr 1760B(Osolin)	247 380	247 380	247 380				Urząd Gminy Siemiatycze		
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109511B, Kłopoty Bańki- Malinowo oraz Skiwy Duże Narajki	496 058	496 058	496 058				Urząd Gminy Siemiatycze		
4	600	60016	6058 6059	Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Siemiatycze .Przebudowa dróg gminnych nr 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109487B, 109495B, o łącznej dł.10,728 km na terenie gminy Siemiatycze	3 892 434	22 000	2 200		A. B. C. ...	19 800**	Urząd Gminy Siemiatycze		
5.	900	90003	6058 6059	Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach Kułygi, Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki, Boratyniec Lacki	772 960	24 278	7 284		A. B. C. ...	16.994**	Urząd Gminy Siemiatycze		
Ogółem						1 088 295	1 051 501			36 794	X		

** kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale

** kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:				Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty z budżetu państwa	pożyczki	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	X		8 663 814	1 020 976	7 642 738	46 278	9 484			9 484	36 794				36 794
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej															
	Działanie: 2.1															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600r.60016	3 998 420	399 842	3 598 578										
	z tego: 2007 r.		\$6058													
	2008 r.		\$6059	3 998 420	399 842	3 598 578										
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej															
	Działanie: 2.1															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600r.60016	3 992 434	389 244	3 503 190										
	z tego: 2007 r.		\$6058	22 000	2 200	19 800	22 000	2 200			2 200	19 800				19 800
	2008 r.		\$6059	3 670 434	367 044	3 303 390										
	2009 r.			200 000	20 000	180 000										
	2010 r.***															
	Program:															
	Priorytet: V															
	Działanie: 5.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900r.90003	772 960	231 890	541 070										
1.3	z tego: 2007 r.		\$6058	24 278	7 284	16 994	24 278	7 284			7 284	16 994			16 994	
	2008 r.		\$6059	357 577	107 274	250 303										
	2009 r.			391 105	117 332	273 773										
	2010 r.***															
	Ogółem	X		8 663 814	1 037 970	7 625 844										

Nazwa projektu: Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa gminy Siemiatycze Przebudowa dróg gminnych Nr109501B,109492B, 109505B,109484B, 109506B,109485B o łącznej dł.12,377 km na terenie gminy Siemiatycze

Nazwa projektu : Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Siemiatycze .Przebudowa dróg gminnych nr 109480B, 109507B,109481B,109473B,109509B, 109494B,109487B,109495B, o łącznej dł.10,728 km na terenie gminy Siemiatycze

Nazwa projektu: Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy w miejscowościach Kulygi, Krupice, Czartajew, Kłopoty Barłki, Boratyniec Lacki