

**UCHWAŁA NR VIII / 97/2011
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 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; z 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.300 zł z tego:

1) Zadania własne : 35 000 zł

- a) 750, rozdział 75023 § 0870 7.350 zł
- b) 756, rozdział 75616 § 0910 2.650 zł
- c) 756, rozdział 75618 § 0690 15.000 zł
- d) 756, rozdział 75621 § 0010 10.000 zł

2) Zadania zlecone : 300 zł

- a) 852, rozdział 85295 § 2010 300 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.130.279 zł z tego:

1) Zadania własne : 2.130.279 zł

- a) 010, rozdział 01095 § 0690 13.000 zł
- b) 100, rozdział 10006 § 0460 10.000 zł
- c) 900, rozdział 90019 § 0690 12.000 zł
- d) 900, rozdział 90001 § 6297 1.595.279 zł
- e) 921, rozdział 92109 § 6297 500.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.344 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 4.734 zł

- a) 852, rozdział 85295 § 3110 300 zł
- b) 852, rozdział 85212 §4010 1.000 zł
- c) 852, rozdział 85212 §4210 3.434 zł

2) Zadania własne : 33.610 zł

- a) 750, rozdział 75023 § 3020 200 zł
- b) 750, rozdział 75023 § 4300 2.000 zł
- c) 754, rozdział 75412 § 4110 500 zł
- d) 801, rozdział 80101 § 4010 1.800 zł
- e) 801, rozdział 80101 § 4300 3.000 zł
- f) 801, rozdział 80101 § 4210 5.200 zł

- g) 801, rozdział 80103 § 4010 1.000 zł
 - h) 801, rozdział 80103 § 4110 200 zł
 - i) 801, rozdział 80110 § 4210 4.500 zł
 - j) 801, rozdział 80113 § 4010 1.100 zł
 - k) 801, rozdział 80114 § 4010 2.800 zł
 - l) 801, rozdział 80114 § 4110 600 zł
 - m) 801, rozdział 80114 § 4210 1.000 zł
 - n) 801, rozdział 80114 § 4300 1.000 zł
 - o) 854, rozdział 85415 § 3260 20 zł
 - p) 852, rozdział 85219 § 4280 100 zł
 - q) 852, rozdział 85219 § 4440 20 zł
 - r) 852, rozdział 85219 § 4210 1.000 zł
 - s) 851, rozdział 85154 § 3110 1.620 zł
 - t) 851, rozdział 85154 § 4210 240 zł
 - u) 900, rozdział 90015 § 4270 1.500 zł
 - v) 921, rozdział 92109 § 4170 760 zł
 - w) 921, rozdział 92109 § 4300 3.450 zł
- § 4.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.044 zł z tego

- 1) Zadania zlecone : 4.434 zł
 - a) 852, rozdział 85212 § 3110 4.434 zł
- 2) Zadania własne : 33.610 zł
 - a) 750, rozdział 75023 § 4010 5.200 zł
 - b) 754, rozdział 75412 § 4260 500 zł
 - c) 801, rozdział 80101 § 4430 3.600 zł
 - d) 801, rozdział 80101 § 4280 400 zł
 - e) 801, rozdział 80101 § 4260 2.900 zł
 - f) 801, rozdział 80101 § 4700 400 zł
 - g) 801, rozdział 80101 § 4120 1.200 zł
 - h) 801, rozdział 80101 § 3020 900 zł
 - i) 801, rozdział 80110 § 4010 5.200 zł
 - j) 801, rozdział 80110 § 4120 1.620 zł
 - k) 801, rozdział 80110 § 4280 2.200 zł
 - l) 801, rozdział 80110 § 3020 1.600 zł
 - m) 801, rozdział 80113 § 4110 900 zł
 - n) 801, rozdział 80114 § 4120 1.300 zł
 - o) 851, rozdział 85154 § 4430 900 zł
 - p) 851, rozdział 85154 § 4170 800 zł
 - q) 851, rozdział 85154 § 4300 150 zł
 - r) 851, rozdział 85154 § 4240 10 zł

s) 852, rozdział 85219 § 4010 1.120 zł

t) 900, rozdział 90015 § 4170 1.500 zł

u) 921, rozdział 92109 § 4210 1.210 zł

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

§ 6. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zadania inwestycyjne na 2011 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem 18.875.188 zł. w tym: bieżące -13 841.989 zł majątkowe-5.033.199 zł na spłatę pożyczki krótkoterminowej przeznacza się dochody w kwocie 1.341.207zł.

2) Plan wydatków ogółem 23.261.101 zł w tym: bieżące -13.154.034 zł, majątkowe -10.107.067 zł

§ 10. Deficyt budżetu uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” wynosi 5.727.120 zł. Źródłem finansowania deficytu będą : 1) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł 2) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 2.559.869 zł 3) kredyt długoterminowy w kwocie 2.050.351 zł

§ 11. Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100 zł przeznacza się wolne środki, natomiast na spłatę pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207 zł przeznacza się dochody- środki otrzymane z unii europejskiej.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.820.230 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.610.220 zł

3) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 3.456.592 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 300 zł, zaś plan dochodów Gminy zmniejszył się o kwotę 2.094.979 zł z następujących tytułów:

- w miesiącu grudniu został złożony wniosek o płatność na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Udział środków z budżetu unii europejskiej został sfinansowany pożyczką z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 1.595.279zł. W związku z tym, iż do końca roku 2011 nie wpłyną dochody dotyczące udziału środków z unii europejskiej, pożyczka krótkoterminowa zostaje przekształcona w pożyczkę długoterminową i zwiększa deficyt budżetu na 2011rok.
- wniosek o płatność na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach :Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka , Romanówka –III etap „ został złożony 20 grudnia 2011roku. Wobec powyższego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w kwocie 500.000zł –dotyczy udziału środków z budżetu unii europejskiej. W związku z tym, iż środki z unii europejskiej nie wpłyną do końca 2011roku, kredyt w kwocie 500.000zł przechodzi w kredyt długoterminowy i zwiększa deficyt budżetu na 2011rok
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego pismo z dnia 27 grudnia 2011roku Nr FB.II.311.500.2011.MC zwiększona została dotacja celowa na zadanie zlecone w rozdziale 85295 na realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” w kwocie 300zł.

Zwiększono dochody własne z tytułu wpływów ze sprzedaży samochodu osobowego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetek podatkowych, jednocześnie zmniejszono dochody własne z tytułu opłaty eksploatacyjnej i rolnictwa oraz wpływy z pozostałych opłat w rozdziale 90019 i 01095. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek .

Deficyt budżetu uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” wynosi 5.727.120 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- 1) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł
- 2) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 2.559.869 zł
- 3) kredyt w kwocie 2.050.351 zł

Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100 zł przeznacza się wolne środki.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 97/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.860.220
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.050.351
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 559 869
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 250 000
Rozchody ogółem:			1 474 307
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	33 100
3.	Splaty pożyczek-kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 341 207
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII / 97/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	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	
1.	600	60016	Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka - Wiercień Duży, Wiercień Duży- Wyromięjski - Czartajew	2 630 917	2 536 917	88 459	1 220 000	1 228 458		Urząd Gminy Siemiatycze
2	754	75412	Budowa Nadbrzuźskiego Systemu Ratowniczego-I etap	1 056 491	1 051 260	171 142			880 118	Urząd Gminy Siemiatycze
3	921	92109	Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Kajanka , Tuma Duża ,Wiercień- etap II	467 637	456 077	219 826			236 251	Urząd Gminy Siemiatycze
4	921	92109	Centrum kulturalno-wspoczynkowe miejscowości Siemiatycze-Stacja	362 601	362 601	160 814			201 787	Urząd Gminy Siemiatycze
5	720	72095	Budowa nadbrzuźskiej szynkopasowej sieci dystrybucji- I etap	2 291 094	574 381	90 991			483 390	Urząd Gminy Siemiatycze
6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie	4 993 507	2 698 911	139 042	2 559 869			Urząd Gminy Siemiatycze
7	720	72095	Budowa nadbrzuźskiej szynkopasowej sieci dystrybucji- II etap	2 370 568	965 499	152 951			812 548	Urząd Gminy Siemiatycze
8	900	90003	Rekultywacja grunów osadników odpadów komunalnych w Kutykach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze	228 922	120 399	43 916			76 483	Urząd Gminy Siemiatycze
9	900	90001	Budowa oczyszczalni w Szerszeniach i kanalizacji w Bratyniu Ruskim , Siemiatyczach Starych - Czornobylach	7 400 000	540 000	140 000				Urząd Gminy Siemiatycze
10	921	92109	Centrum kulturalno-wspoczynkowe miejscowości Rogawka	51 122	51 122	51 122				Urząd Gminy Siemiatycze
11	921	92109	Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Bado Błozon, Ciołek, Kerkolów, Leszczka, Romanówka - etap II	1 039 629	1 000 729	170 376	830 351			Urząd Gminy Siemiatycze
12.	630	63003	Bieg-najem dla turysty	1 190 527	1 061 557	160 362		535 180	766 015	Urząd Gminy Siemiatycze
13.	600	60016	Zbiór drogi poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Siemiatycze. Poprawa dróg gminnych w 100% na 100% na 100% na 100%	1 501 587	55 500	55 500				Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				25 582 602	11 074 953	1 644 503	4 610 220	1 363 636	3 456 592	x

*Środki pochodzące z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2008-2011(kolumna 10) oraz 15% udziału budżetu państwa przy zadaniach współfinansowanych ze środków unii europejskiej
**Środki do pozyskania z funduszy strukturalnych wprowadzone zostaną po stronie dochodów i wydatków po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu (podpisaniu umów)kol.11)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII / 97/2011

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki majątkowe razem:	x		21 398 976	9 378 602	12 020 374	8 431 414	4 974 822	3 390 220			1 584 602		3 456 592			
	Nazwa projektu:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarstowie														
	Razem wydatki:	900r 90001		4 993 507	3 611 950	1 381 557	2 698 911	2 698 911	2 559 869			139 042					
	z tego: 2009r i 2010r:			2 294 596	913 039	1 381 557											
	2011			2 698 911	2 698 911		2 698 911	2 698 911	2 559 869			139 042					
2	Nazwa projektu:		Centrum kulturalno-wypoczynkowe - miejscowości Siemiatycze- Stacja														
	Razem wydatki:	921r 92109		362 601	160 814	201 787	362 601	160 814				160 814	201 787		201 787		
	z tego: 2011 r.			362 601	160 814	201 787	362 601	160 814				160 814	201 787		201 787		
3	Nazwa projektu:		Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Kajanka, Turna Długa, Wiercień - etap II														
	Razem wydatki:	921r 92109		467 637	231 386	236 251	456 077	219 826				219 826	236 251		236 251		
	2010			11 560	11 560												
	2011			456 077	219 826	236 251	456 077	219 826				219 826	236 251		236 251		
4	Nazwa projektu:		Budowa oczyszczalni w Szosznarach i kanalizacji w Borahynie Ruskom, Stroniu Siemiatyckim, Szosznarach														
	Razem wydatki:	900r 90001		7 400 000	2 973 172	4 426 828	140 000	140 000				140 000					
	2011r:			140 000	140 000		140 000	140 000				140 000					
	2012r:			2 000 000	780 488	1 219 512											
	2013			2 000 000	780 488	1 219 512											
	2014			3 260 000	1 272 196	1 987 804											
5	Nazwa projektu:		Budowa Nadbrzozińskiego Systemu Ratowniczego-I etap														
	Razem wydatki:	754r 75412		1 056 491	172 126	884 365	1 051 260	171 142				171 142	880 118		880 118		
	2010r:			5 231	384	4 247											
	2011 r			1 051 260	171 142	880 118	1 051 260	171 142				171 142	880 118		880 118		
6	Nazwa projektu:		Budowa nadbrzozińskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji-I etap														
	Razem wydatki:	720r 72095		2 291 094	368 419	1 926 675	574 381	90 991				90 991	483 390		483 390		
	2010r:			27 004	5 751	21 253											
	2011r:			574 381	90 991	483 390	574 381	90 991				90 991	483 390		483 390		
	2012r:			1 689 709	267 677	1 422 032											
7	Nazwa projektu:		Budowa nadbrzozińskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji-II etap														
	Razem wydatki:	720r 72095		2 370 568	375 496	1 995 072	965 499	152 951				152 951	812 548		812 548		
	2010r:			4 880	732	4 148											
	2011r:			965 499	152 951	812 548	965 499	152 951				152 951	812 548		812 548		
	2012			138 506	21 942	116 564											
	2013r:			1 261 683	199 871	1 061 812											
8	Nazwa projektu:		Bug- razem dla turysty														
	Razem wydatki:	630r 63003		1 190 527	372 905	817 622	1 061 557	295 542				295 542	766 015		766 015		
	2010r:			57 541													
	2011			1 061 557	295 542	766 015	1 061 557	295 542				295 542	766 015		766 015		
	2012			71 429	19 822	51 607											
9	Nazwa projektu:		Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Backi Błhocz, Ciesze, Kikotowo, Lenczok, Romanówka- etap II														
	Razem wydatki:	921r 92109		1 039 629	1 039 629		1 000 729	1 000 729	830 351			170 378					

2010			38 900	38 900									
2011			1 000 729	1 000 729		1 000 729	1 000 729	830 351		170 378			
10	900r 90003		Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Śleszyce										
	Planem wydatki		226 922	76 705	150 217	120 399	43 916			43 916	76 483	76 483	
	2010r		8 540	8 540									
	2011r		120 399	43 916	76 483	120 399	43 916			43 916	76 483	76 483	
	2012r		57 028	8 550	48 478								
	2013r		40 955	15 694	25 261								

Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostaną wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków po otrzymaniu pozytywnej decyzji o ich przyznaniu