

**UCHWAŁA NR IX/111/2012**  
**RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 24 lutego 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 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 2.181.500 zł z tego:**

1) Zadania własne : 2.179.500 zł

- a) 630, rozdział 63003 § 6297 71.588 zł
- b) 630, rozdział 63003 § 6299 12.633 zł
- c) 900, rozdział 90001 § 6297 1.595.279 zł
- d) 921, rozdział 92109 § 6297 500.000 zł

2) Zadania zlecone: 2.000 zł

- a) 852, rozdział 85295 § 2010 2.000 zł

**§ 2. § .2 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 209.328 zł z tego:**

1) Zadania zlecone: 2.000 zł

- a) 852, rozdział 85295 § 3110 2.000 zł

2) )2 Zadania własne : 207.328 zł

- a) 010, rozdział 01010 § 4170 6.000zł
- b) 010, rozdział 01010 § 4300 20.000 zł
- c) 010, rozdział 01095 § 4300 5.000 zł
- d) 600, rozdział 60016 § 4170 41.000 zł
- e) 630, rozdział 63003 § 6057 71.588 zł
- f) 630, rozdział 63003 § 6059 42.496 zł
- g) 750, rozdział 75023 § 4010 4.670 zł
- h) 750, rozdział 75075 § 4300 2.000 zł
- i) 754, rozdział 75412 § 4010 5. 640 zł
- j) 851, rozdział 85154 § 4210 3.434 zł
- k) 851, rozdział 85154 § 4300 4.000 zł
- l) 900, rozdział 90001 § 4210 1.500 zł

**§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.956 zł z tego:**

1) Zadania własne :14.956 zł

- a) 720, rozdział 72095 § 6639 2.146 zł

b) 750, rozdział 75023 § 4040 4.670 zł

c) 754, rozdział 75412 § 4040 640 zł

d) 851, rozdział 85154 § 3110 6.000 zł

e) 900, rozdział 90001 § 4300 1.500 zł

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

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

**§ 6.** Zadania inwestycyjne na 2012 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 8.** Plan dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2012r określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów ogółem 15.654.302 zł. w tym bieżące -13 234.997 zł majątkowe-2.419.305 zł na spłatę pożyczki i kredytu krótkoterminowych przeznacza się dochody w kwocie 2.095.279 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 13.667.174 zł w tym bieżące -12.814.284 zł i majątkowe -852.890 zł.

**§ 10.** Deficyt budżetu uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki i kredytu pomostowych w kwocie 2.095.279 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych w 2011 roku wynosi 108.151 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki.

**§ 11.** Na spłatę w 2012 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 422.100zł przeznacza się wolne środki, natomiast na spłatę kredytu i pożyczki pomostowej w kwocie 2.095.279 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 274.026 zł
- 2) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 252.286 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 194.372 zł, zaś plan dochodów Gminy zwiększył się o kwotę 2.181.500zł z następujących tytułów:

- w miesiącu grudniu 2011 roku 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 WGOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 1.595.279zł. W związku z tym, iż do końca roku 2011 nie wpłynęły dochody dotyczące udziału środków z unii europejskiej, pożyczka krótkoterminowa została przekształcona w pożyczkę długoterminową i zwiększa deficyt budżetu na 2011rok. Środki z unii europejskiej wpłyną do budżetu gminy w I lub II kwartale 2012roku i zwiększą dochód budżetu gminy w 2012roku. Dochody te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki zgodnie z zawartą umową z WFOŚ i GW w Białymstoku .
- 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 deficytu budżetu gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w kwocie 500.000zł –dotyczy udziału środków z budżetu unii europejskiej. Środki z unii europejskiej wpłyną do końca pierwszego półrocza 2012roku i zwiększą dochody budżetu roku 2012. Dochody te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.11.2012.BB z dnia 01 lutego 2012roku zwiększono dotację celową na zdania zlecone w rozdziale 85295 o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.
- uaktualniono dochody i wydatki na zadanie dotyczące zakończenia inwestycji pod nazwą : "Bug rajem dla turysty" oraz zwiększono wydatki o 15.000zł na prace projektowe na zadanie pod nazwą „Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca”.
- zwiększono dodatkowo wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 1.434zł, w związku z rozliczeniem za 2011rok wpływów z tytułu i zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w powiązaniu z realizacją wydatków na realizację zadań w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani
- zwiększono wydatki w rozdz.60016 na kwotę 41.000zł na zabezpieczenie wydatków związanych przede wszystkim z opracowaniem projektu na rekultywację drogi rolnej na gruntach wsi Rogawka -14.000zł oraz projektu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kłopoty Bańki- Moczydły na kwotę 26.000zł
- zwiększono wydatki płacowe o 5.000zł w rozdziale 75412, w związku z zatrudnieniem jednego kierowcy do OSP w Kajance,
- zwiększono wydatki bieżące na wykonanie projektów i przyłączy wodociągowych do świetlicy w Boratyńcu Ruskim na kwotę 11.000zł oraz do świetlicy w Tołwinie na kwotę 9.000zł.

Zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 01010 o kwotę 6.000 zł na wykonanie operatu wodno-prawnego poboru wody podziemnej wodociągu zbiorowego w Czartajewie i Kłopotach Stanisławach.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu po uwzględnieniu spłaty pożyczki i kredytu pomostowych w kwocie 2.095.279 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych w 2011roku, wynosi 108.151 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki.

Na spłatę w 2012 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 422.100 zł przeznacza się wolne środki.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/111/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 24 lutego 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>530.251</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	530.251
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.517.379</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	215 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	207.100
3.	Splaty pożyczek-kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.095.279
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 IX/111/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 24 lutego 2012 r.

**Zadania inwestycyjne w 2012r.**



# Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (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	11	12
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciki Bliższe o długości 460mb	221 716	221 716	221 716					Urząd Gminy Siemiatycze
2.	754	75412	Budowa garażu na samochód OSP w Kajance	150 000	150 000	150 000					Urząd Gminy Siemiatycze
3.	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- I etap	2 296 094	5 000	5 000					Urząd Gminy Siemiatycze
4.	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- II etap	2 375 568	5 000	5 000					Urząd Gminy Siemiatycze
5.	900	90003	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kutygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze	188 212	57 028	9 732				47 296	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	921	92109	Centrum kulturalno-sportowe w miejscowości Wólka Nadbużna	540 000	40 000	40 000					Urząd Gminy Siemiatycze
7.	921	92109	Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Tokwin w ramach LGD	158 676	155 676	73 881				81 795	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	630	63003	Baza turystyczno-rekreacyjna w Wólce Nadbużnej w ramach Działania 3.1 "Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu" RPOW na lata 2007-2013 pn. "Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca"	1 035 000	35 000	35 000					Urząd Gminy Siemiatycze
9.	630	63003	Bug- rajem dla turysty	1 254 706	170 513	25 578			21 740	123 195	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				8 219 972	839 933	565 907	0		21 740	252 286	x



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/111/2012

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 24 lutego 2012 r.

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

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)	2012 rok								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:		x	7 848 296	1 458 601	6 389 695	668 217	215 931			215 931	252 286	252 286			
1	Nazwa projektu:			Centrum kulturalno-sportowe w miejscowości Wołki Nadbużne												
	Razem wydatki:		921r 92109	540 000	235 123	304 878	40 000	40 000				40 000				
	2012r			40 000	40 000		40 000	40 000				40 000				
	2013r			500 000	195 123	304 878										
2	Nazwa projektu:			Budowa nadbudzkiej szerszopomowej sieci dystrybucji II etapu												
	Razem wydatki:		720r 72095	2 296 094	369 419	1 926 675	5 000	5 000				5 000				
	2010r 2011r			27 004	5 751	21 253										
	2012			5 000	5 000		5 000	5 000				5 000				
	2013			574 381	90 991	483 390										
	2014			1 689 709	267 677	1 422 032										
3	Nazwa projektu:			Budowa nadbudzkiej szerszopomowej sieci dystrybucji II etapu												
	Razem wydatki:		720r 72095	2 375 568	380 499	1 995 070	5 000	5 000				5 000				
	2010r i 2011r			4 880	732	4 148										
	2 012			5 000	5 000		5 000	5 000				5 000				
	2013			965 499	152 951	812 548										
	2014			138 506	21 942	116 564										
4	Nazwa projektu:			Bog-najem dla turysty												
	Razem wydatki:		630r 63003	1 254 706	218 983	1 035 723	170 513	47 318				47 318	123 195	123 195		
	2010r 2011r			1 084 193	171 665	912 528										
	2012			170 513	47 318	123 195	170 513	47 318				47 318	123 195	123 195		
5	Nazwa projektu:		900r 90003	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kutygach, wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szanując na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze												
	Razem wydatki:			188 212	42 700	145 512	57 028	9 732				9 732	47 296	47 296		
	2010r 2011r			90 229	16 068	74 131										
	2012r			57 028	9 732	47 296	57 028	9 732				9 732	47 296	47 296		
6	Nazwa projektu:			Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Toków w ramach LGD												
	Razem wydatki:			156 676	76 881	81 795	155 676	73 881				73 881	81 795	81 795		
	2011			3 000	3 000											
	2012r		921r 92109	155 676	73 881	81 795	155 676	73 881				73 881	81 795	81 795		
7	Nazwa projektu:			Baza turystyczno-rekreacyjna w Wołce Nadbużnej												
	Razem wydatki:		630r 63003	1 035 000	135 000	900 000	35 000	35 000				35 000				
	2012			35 000	35 000		35 000	35 000				35 000				
	2013			1 000 000	100 000	900 000										

Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków ponieważ otrzymano pozytywną decyzję o ich przyznaniu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/111/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 24 lutego 2012 r.

**Plan dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień  
na 2012r**

**Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego  
na podstawie porozumień na 2012rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Miasto Siemiatycze	450 000
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	32 604
3	720	72095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	957
<b>Ogółem</b>					<b>483 561</b>

**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	165 000
<b>Ogółem</b>					<b>165 000</b>

