

**UCHWAŁA NR X/120/2012**  
**RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 21 marca 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 608.130 zł z tego:

1) Zadania własne : 607.430 zł

a) 756, rozdział 75616 § 0320 20.000 zł

b) 900, rozdział 90002 § 2020 15.160 zł

c) 921, rozdział 92109 § 6297 572.270 zł

2) Zadania zlecone: 700 zł

a) 852, rozdział 85295 § 2010 700 zł

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 313.000 zł z tego:

1) Zadania własne : 313.000 zł

a) 756, rozdział 75615 § 0310 313.000 zł

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 516.397 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 700 zł

a) 852, rozdział 85295 § 3110 700 zł

2) Zadania własne : 515.697 zł

a) 010, rozdział 01010 § 6230 75.000 zł

b) 010, rozdział 01010 § 4300 3.000 zł

c) 010, rozdział 01095 § 4300 5.000 zł

d) 600, rozdział 60013 § 2710 100.000 zł

e) 600, rozdział 60016 § 4210 15.000 zł

f) 600, rozdział 60016 § 4170 13.000 zł

g) 630, rozdział 63003 § 6059 2.000 zł

h) 750, rozdział 75075 § 4210 10.000 zł

i) 750, rozdział 75075 § 4300 20.000 zł

j) 900, rozdział 90002 § 4300 18.950 zł

k) 900, rozdział 90015 § 4170 9.000 zł

l) 921, rozdział 92109 § 4270 4.747 zł

m) 921, rozdział 92109 § 6057 134.756 zł

n) 921, rozdział 92109 § 6059 105.244 zł

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.747 zł z tego:

1) Zadania własne : 4.747 zł

a) 921, rozdział 92109 § 4210 4.747 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 2012 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.** Plan dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2012r określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan dochodów ogółem 15.949.432 zł. w tym bieżące -12 957.857 zł, majątkowe-2.991.575 zł na spłatę pożyczki i kredytu krótkoterminowych przeznacza się dochody w kwocie 2.095.279 zł.

2) Plan wydatków ogółem 14.178.824 zł w tym bieżące -13.008.934 zł, majątkowe -1.169.890 zł.

**§ 11.** 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 324.671 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki.

**§ 12.** 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.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 408.782 zł

2) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 387.042 zł.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

**Andrzej Zbigniew Sycewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/120/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 21 marca 2012 r.

**Uzasadnienie zmian w budżecie.**

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 511.650 zł, zaś plan dochodów Gminy zwiększył się o kwotę 295.130 zł z następujących tytułów:

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na podstawie paragrafu 8 ust.17 umowy o przyznaniu pomocy po zakończeniu weryfikacji wniosków o płatność, przekazał zlecenie płatności w wysokości 236.251,00zł – dotyczy zadania pod nazwą Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach :Kajanka, Turna Duża , Wiercień Duży –II etap oraz 201.263,31zł- dotyczy zadania pod nazwą „Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze Stacja”. Zadania zostały wykonane i rozliczone w 2011 roku udział środków z unii europejskiej był pokryty środkami własnymi gminy.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.11.2012.MA z dnia 02 marca 2012 roku zwiększono dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85295 o kwotę 700zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.
- zmniejszono dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 313.000zł (zgodnie z deklaracją na 2012 rok złożoną przez PERN - uaktualniono wartość budowli znajdującej się na terenie gminy) i zwiększono o 20.000zł dochody własne z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych
- na opracowanie programu usuwania azbestu z inwentaryzacją zwiększono wydatki w budżecie gminy w wysokości 18.950zł w tym dochody z budżetu państwa stanowią 80% całości poniesionych kosztów tj 15.160zł zaś środki własne gminy wynoszą 3.790zł ( rozdział 90002)
- zwiększono wydatki w rozdziale 01010 o kwotę 75.000zł tytułem dotacji celowej na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy
- zwiększono wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Kajanka w ciągu drogi wojewódzkiej 693. Szacunkowy koszt zadania wynosi 200.000zł w tym udział gminy w wysokości do 50% wartości zadania ( pismo Nr PRU.ZD.061-13/12)
- wprowadzono do budżetu na 2012 rok dodatkowo dwa zadania inwestycyjne do współfinansowania w ramach LGD (75 % minus podatek VAT –środki z unii europejskiej -134.756zł pozostałe koszty stanowią udział środków własnych gminy i wynoszą 105.244 zł):
  1. Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w Kłopotach Bujnach ( koszt całkowity 80.000zł) oraz w Ogrodnikach (koszt całkowity 100.000zł) – udział środków własnych to kwota 70.244zł
  2. Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annapolskie –koszt całkowity zadania 60.000zł w tym udział środków własnych gminy - 35.000zł
- zwiększono wydatki o kwotę 2.000zł. na prace projektowe na zadanie pod nazwą „Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca”.
- zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 60016 na kwotę 15.000zł na zakup znaków drogowych
- zwiększono wydatki w rozdz.60016 o kwotę 13.000zł na zabezpieczenie wydatków związanych z opracowaniem projektu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wólka N.
- zwiększono wydatki o kwotę 5.000zł na zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
- zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 01010 o kwotę 3.000zł na wykonanie operatu wodno-prawnego poboru wody podziemnej wodociągu zbiorowego w Tołwinie.
- zwiększono wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 9.000zł na zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyniec Ruski
- zwiększono wydatki w rozdziale 75075 o kwotę 30.000zł na promocję gminy ( założenie strony internetowej, wykonanie folderów reklamujących gminę) .

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 2011 roku, wynosi 324.671 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 X/120/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 21 marca 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>746.771</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	746.771
<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 X/120/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 21 marca 2012 r.

**Zadania inwestycyjne na 2012 rok.**

</

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/120/2012

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 21 marca 2012 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)	2012 rok								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
						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	8 090 256	1 565 845	6 524 411	710 217	323 175			323 175	387 042	387 042			
	Nazwa projektu:			Centrum kulturalno-sportowe w miejscowości Wólka Nadbużna												
1	Razem wydatki:		921r.92109	540 000	235 122	304 878	40 000	40 000			40 000					
	2012r.			40 000	40 000		40 000	40 000			40 000					
	2013r.			500 000	195 122	304 878										
2	Nazwa projektu:			Budowa nadbużniejszej szerokopasmowej sieci dystrybucji I etap												
	Razem wydatki:		720r.72095	2 296 094	389 419	1 906 675	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	287 677	1 422 032										
3	Nazwa projektu:			Budowa nadbużniejszej szerokopasmowej sieci dystrybucji I etap												
	Razem wydatki:		720r.72095	2 375 568	380 496	1 995 072	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										
	2015			1 261 683	199 871	1 061 812										
4	Nazwa projektu:			Bug wajem 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 Kułogach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą 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	16 098	74 131										
	2012r.			57 028	9 732	47 296	57 028	9 732			9 732	47 296	47 296			
	2013r.			40 955	16 870	24 085										
6	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w miejscowości Kłopoty Błone i Ogrodniki w ramach LGD												
	Razem wydatki:		921r.92109	180 000	70 244	109 756	180 000	70 244			70 244	109 756	109 756			
	2012			180 000	70 244	109 756	180 000	70 244			70 244	109 756	109 756			
7	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w miejscowości Błochy Krnogobskie w ramach LGD												
	Razem wydatki:		921r.92109	60 000	35 000	25 000	60 000	35 000			35 000	25 000	25 000			
	2012			60 000	35 000	25 000	60 000	35 000			35 000	25 000	25 000			
8	Nazwa projektu:			Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Tołwin w ramach LGD												
	Razem wydatki:		921r.92109	158 676	76 881	81 795	155 676	73 881			73 881	81 795	81 795			
	2011			3 000	3 000											
	2012r.			155 676	73 881	81 795	155 676	73 881			73 881	81 795	81 795			
9	Nazwa projektu:			Baza turystyczno-rekreacyjna w Wólce Nadbużnej												
	Razem wydatki:		630r.63003	1 037 000	137 000	900 000	37 000	37 000			37 000					
	2012			37 000	37 000		37 000	37 000			37 000					
	2013			1 000 000	100 000	900 000										

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/120/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 21 marca 2012 r.

**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	60013	2710	Województwo Podlaskie	100 000
3	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	32 604
4	720	72095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	957
Ogółem					583 561

**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
Ogółem					165 000