

UCHWAŁA NR XI/126/2012
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 29 maja 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 Nr 106, poz.675 z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) 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 2.545.880 zł z tego:

1) Zadania własne : 2.545.880 zł

- a) 852, rozdział 85295 § 2030 13.087 zł
- b) 900, rozdział 90001 § 2007 1.595.279 zł
- c) 921, rozdział 92109 § 2007 937.514 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.548.633 zł z tego:

1) Zadania własne : 2.548.633 zł

- a) 758, rozdział 75801 § 2920 15.840 zł
- b) 900, rozdział 90001 § 6297 1.595.279 zł
- c) 921, rozdział 92109 § 6297 937.514 zł

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

1) Zadania własne : 48.465 zł

- a) 010, rozdział 01010 § 4170 3.000 zł
- b) 600, rozdział 60016 § 4300 5.000 zł
- c) 630, rozdział 63003 § 6059 4.769 zł
- d) 750, rozdział 75075 § 2319 1.109 zł
- e) 754, rozdział 75412 § 4300 2.000 zł
- f) 754, rozdział 75412 § 6060 4.620 zł
- g) 754, rozdział 75404 § 4210 2.000 zł
- h) 754, rozdział 75421 § 4300 1.000 zł
- i) 851, rozdział 85154 § 4300 2.000 zł
- j) 852, rozdział 85204 § 4330 8.500 zł
- k) 852, rozdział 85219 § 4010 1.200 zł
- l) 852, rozdział 85219 § 4280 180 zł
- m) 852, rozdział 85295 § 3110 13.087 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.218 zł z tego:

1) Zadania własne : 51.218 zł

a) 010, rozdział 01010 § 4300 3.000 zł

b) 600, rozdział 60016 § 4270 5.000 zł

c) 750, rozdział 75075 § 4309 7.991 zł

d) 754, rozdział 75412 § 4210 6.507 zł

e) 754, rozdział 75421 § 4210 1.000 zł

f) 801, rozdział 80110 § 4010 15.840 zł

g) 851, rozdział 85154 § 3110 2.000 zł

h) 852, rozdział 85202 § 4330 8.500 zł

i) 852, rozdział 85219 § 4040 1.380 zł

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

§ 6. Zadania inwestycyjne na 2012 rok określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2012r określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan dochodów ogółem 16.260.920 zł. w tym bieżące -15 802.138 zł majątkowe-458.782 zł na spłatę pożyczki i kredytu krótkoterminowych przeznacza się dochody w kwocie 2.095.279 zł.

2) Plan wydatków ogółem 14.490.312 zł w tym bieżące -13.311.033 zł majątkowe -1.179.279 zł.

§ 10. Deficyt budżetu nie 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.

§ 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 408.782 zł

2) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 387.042 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 dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 2.753 z następujących tytułów:

- 1) na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo Nr FB-II.3111.91.2012.MA z dnia 09 maja 2012roku), zwiększono dotację celową na zadania bieżące w rozdziale 85295 o kwotę 13.087zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 2) na podstawie decyzji Ministra Finansów pismo Nr ST3/4820/2/2012/959 z dnia 23 marca 2012roku zmniejszona została subwencja części oświatowej na rok 2012 o kwotę 15.840zł.
- 3) po zakończeniu weryfikacji wniosków o płatność, na podstawie umowy o przyznaniu środków z unii europejskiej na rachunek gminy wpłynęły środki z rozliczeń zadań wykonanych w ubiegłym roku. W związku z tym dokonano zmiany w klasyfikacji dochodów budżetowych (z dochodów majątkowych na dochody bieżące) . Inwestycje zostały rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych w 2011roku, a dotyczą zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” w rozdziale 90001- kwota 1.595.279 zł
 - b) „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach :Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka , Romanówka –III etap „, kwota 500.000zł - rozdział 92109
 - c) Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Kajanka , Turna Duża, Wiercień –etap II kwota 236.251 zł rozdział 92109
 - d) „Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze Stacja „– kwota 201.263 zł rozdział 92109
- 4) zwiększono wydatki o kwotę 4.769zł w rozdziale 63003 na opracowanie studium wykonalności na zadanie pod nazwą „Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca” .
- 5) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 75404 o kwotę 2.000zł na zakup materiałów biurowych i systemu klimatyzacji pod potrzeby Komendy Policji w Siemiatyczach (warunki i zasady zostaną określone w umowie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku).
- 6) zwiększono o kwotę 4.620zł wydatki na zakup agregatu prądotwórczego pod potrzeby OSP w Słochach Annopolskich
- 7) w związku z tym , iż zadanie pod nazwą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym , czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”- promujące Gminę Siemiatycze, będzie realizowane przez Gminę Drohiczyn , zmniejszono wydatki na w/w przedsięwzięcie o kwotę 7.991zł w 2012roku, jednocześnie zwiększono wydatki na dotację w paragrafie 2319 w kwocie 1.109zł.(zadanie będzie realizowane z udziałem środków z unii europejskiej, a zasady udzielenia dotacji będą określone w porozumieniu).

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 324.671 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki. Na spłatę w 2012 roku rat kredytów i pożyczek długoterminiowych w kwocie 422.100 zł przeznacza się wolne środki.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/126/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 maja 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012r.

złożyć

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 dystrybucji- I etap	2 296 094	5 000	5 000					Urząd Gminy Siemiatycze
4.	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji- II etap	2 375 568	5 000	5 000					Urząd Gminy Siemiatycze
5.	900	90003	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułgach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze	188 212		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 Tołwin 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" RPOWP na lata 2007-2013 pn. "Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca"	2 313 510	41 769	41 769					Urząd Gminy Siemiatycze
9.	921	92109	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w miejscowości Kłopoty Bujny i Ogrodniki w ramach LGD	180 000	180 000	70 244				109 756	Urząd Gminy Siemiatycze
10.	921	92109	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Stochy Annapolskiej w ramach LGD	60 000	60 000	35 000				25 000	Urząd Gminy Siemiatycze
11.	630	63003	Bug- rajem dla turysty	1 254 706	170 513	25 578			21 740	123 195	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				9 738 482	1 029 674	677 920	0		21 740	387 042	x

w złotych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/126/2012

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 maja 2012 r.

Wydatki na zadania 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, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, 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	9 366 766	1 752 737	7 614 029	714 986	327 944			327 944	387 042	387 042			
1	Nazwa projektu:			Centrum kulturalno-sportowe w miejscowości Wólka Nadbużna												
	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 nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji-I etap												
	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 nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji-II 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 -raja 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 Kułygach 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 Bujny 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 świetlicy w miejscowości Słochy Annapolskiej 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 w ramach Działania 3.1 "Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu" RPOWP na lata 2007-2013 pn. "Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca"												
	Razem wydatki		630r.63003	2 313 510	323 892	1 989 618	41 769	41 769			41 769					
	2012			41 769	41 769		41 769	41 769			41 769					
	2013			2 271 741	282 123	1 989 618										

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/126/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 maja 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
5	750	75075	2319	Gmina Drohiczyn	1 109
Ogółem					584 670

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