

UCHWAŁA NR XII/129/2012
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 27 września 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 180, 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, 217,220, 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; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) i art.32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.z 2009r Nr 178 poz.1380 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 660.888 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 26.200 zł

a) 852, rozdział 85278 § 2010 26.200 zł

2) Zadania własne : 634.688 zł

a) 010, rozdział 01095 § 0770 100.500 zł

b) 010, rozdział 01095 § 0690 2.700 zł

c) 600, rozdział 60016 § 2710 150.000 zł

d) 600, rozdział 60016 § 6300 150.000 zł

e) 700, rozdział 70005 § 0690 600 zł

f) 700, rozdział 70005 § 0750 1.100 zł

g) 700, rozdział 70005 § 0920 1.000 zł

h) 756, rozdział 75615 § 0910 1.400 zł

i) 756, rozdział 75616 § 0910 2.300 zł

j) 756, rozdział 75616 § 0360 3.000 zł

k) 756, rozdział 75621 § 0020 80.000 zł

l) 758, rozdział 75814 § 0920 15.000 zł

m) 758, rozdział 75814 § 2030 77.594 zł

n) 801, rozdział 80101 § 0750 12.100 zł

o) 801, rozdział 80101 § 0920 3.400 zł

p) 801, rozdział 80101 § 0970 17.780 zł

q) 801, rozdział 80110 § 0970 2.598 zł

r) 801, rozdział 80195 § 2030 396 zł

s) 852, rozdział 85212 § 2360 2.500 zł

t) 852, rozdział 85219 § 0920 2.000 zł

u) 853, rozdział 85395 § 2007 1.377 zł

v) 853, rozdział 85395 § 2009 243 zł

w) 854, rozdział 85415 § 2030 7.000 zł

y) 921, rozdział 92195 § 0960 100 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 72.223 zł z tego:

1) Zadania własne : 72.223 zł

a) 600, rozdział 60017 § 2330 40.000 zł

b) 921, rozdział 92109 § 6297 32.223 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 908.185 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 26.700 zł

a) 852, rozdział 85212 § 4700 500 zł

b) 852, rozdział 85278 § 3110 26.200 zł

2) 2) Zadania własne : 881.485 zł

a) 010, rozdział 01010 § 4210 1.500 zł

b) 010, rozdział 01095 § 4300 15.000 zł

c) 400, rozdział 40095 § 6059 70.000 zł

d) 600, rozdział 60016 § 4270 90.000 zł

e) 600, rozdział 60016 § 6050 198.734 zł

f) 600, rozdział 60016 § 6300 300.000 zł

g) 700, rozdział 70005 § 4300 8.000 zł

h) 750, rozdział 75023 § 4210 6.441 zł

i) 750, rozdział 75023 § 4430 4.306 zł

j) 750, rozdział 75023 § 4610 500 zł

k) 700, rozdział 70095 § 6059 50.000 zł

l) 754, rozdział 75412 § 4010 1.000 zł

m) 754, rozdział 75412 § 4210 6.000 zł

n) 754, rozdział 75412 § 4300 1.600 zł

o) 754, rozdział 75412 § 2830 4.590 zł

p) 754, rozdział 75412 § 6230 3.280 zł

q) 757, rozdział 75702 § 8110 32.000 zł

r) 801, rozdział 80101 § 4440 960 zł

s) 801, rozdział 80101 § 4210 11.677 zł

t) 801, rozdział 80101 § 4170 4.015 zł

u) 801, rozdział 80101 § 4110 550 zł

v) 801, rozdział 80101 § 4120 78 zł

w) 801, rozdział 80101 § 4410 290 zł

y) 801, rozdział 80110 § 4410 500 zł

z) 801, rozdział 80101 § 4260 1.000 zł

ż) 801, rozdział 80103 § 3020 800 zł

ż) 801, rozdział 80103 § 4110 2.300 zł

- aa) 801, rozdział 80103 § 4010 10.000 zł
- ab) 801, rozdział 80103 § 4440 2.660 zł
- ac) 801, rozdział 80113 § 4780 500 zł
- ad) 801, rozdział 80195 § 4170 396 zł
- ae) 801, rozdział 80195 § 4440 5.030 zł
- af) 801, rozdział 80110 § 4210 2.598 zł
- ag) 801, rozdział 80110 § 4440 100 zł
- ah) 851, rozdział 85153 § 3110 800 zł
- ai) 851, rozdział 85153 § 4170 1.400 zł
- aj) 851, rozdział 85154 § 3110 1.100 zł
- ak) 851, rozdział 85154 § 4170 1.700 zł
- al) 851, rozdział 85154 § 4210 2.000 zł
- am) 851, rozdział 85154 § 4240 2.000 zł
- an) 851, rozdział 85154 § 4300 1.000 zł
- ao) 852, rozdział 85219 § 4210 8.000 zł
- ap) 853, rozdział 85395 § 4177 1.377 zł
- aq) 853, rozdział 85395 § 4179 243 zł
- ar) 854, rozdział 85415 § 3260 7.000 zł
- as) 900, rozdział 90095 § 4270 14.500 zł
- at) 900, rozdział 90095 § 4300 3.000 zł
- au) 921, rozdział 92109 § 4300 560 zł
- av) 921, rozdział 92195 § 4300 400 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 269.520 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 500 zł

- a) 852, rozdział 85212 § 4300 500 zł

2) Zadania własne : 269.020 zł

- a) 600, rozdział 60017 § 4270 180.000 zł
- b) 750, rozdział 75023 § 6060 6.182 zł
- c) 754, rozdział 75412 § 6060 4.620 zł
- d) 801, rozdział 80101 § 4270 290 zł
- e) 801, rozdział 80113 § 4110 500 zł
- f) 801, rozdział 80103 § 4040 3.000 zł
- g) 801, rozdział 80148 § 4440 790 zł
- h) 801, rozdział 80148 § 4040 500 zł
- i) 801, rozdział 80148 § 4010 2.100 zł
- j) 851, rozdział 85153 § 2360 5.000 zł
- k) 851, rozdział 85154 § 2360 5.000 zł
- l) 900, rozdział 90001 § 4210 1.500 zł
- m) 921, rozdział 92109 § 4270 4.500 zł

n) 921, rozdział 92109 § 4210 560 zł

o) 921, rozdział 92109 § 6057 32.223 zł

p) 921, rozdział 92109 § 6059 21.955 zł

q) 921, rozdział 92195 § 4210 300 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 udzielonych jednostkom poza sektora finansów publicznych 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. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan dochodów ogółem 16.897.376 zł. w tym bieżące -16 220.317 zł majątkowe - 677.059 zł na spłatę pożyczki i kredytu krótkoterminowych przeznacza się dochody w kwocie 2.095.279 zł.

2) Plan wydatków ogółem 15.176.768 zł w tym bieżące -13.436.655 zł majątkowe -1.740.113 zł.

§ 12. 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 374.671 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki.

§ 13. 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.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 376.559 zł

2) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 354.819 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. 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 zwiększył się o kwotę 588.665zł, zaś plan wydatków zwiększył się o kwotę 638.665 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo Nr FB-II.3111.44.2012.AK z dnia 30 sierpnia 2012roku), zwiększono dotację celową na zadania bieżące w rozdziale 75814 o kwotę 77.594 zł pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo Nr FB-II.3111.351.2012.MA z dnia 18 września 2012 roku), zwiększono dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85278 o kwotę 15.000 zł oraz o kwotę 11.200 zł (pismo FB-II.3111.348.2012.MA z 19 września 2012r) pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce w lipcu i sierpniu 2012 roku (burze i huragany).
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo Nr FB-II.3111.287.2012.BB z dnia 11 września 2012 roku), zwiększono dotację celową na zadania bieżące w rozdziale 80195 o kwotę 396 zł pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo Nr FB-II.353.2012.BB z dnia 14 września 2012 roku), zwiększono dotację celową na zadania bieżące w rozdziale 85415 o kwotę 7.000zł pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków losowych na cele edukacyjne- w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 roku.
- na podstawie podpisanej umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "Znów aktywni"- aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (POKL.07.02.01-20-311/12), Gmina Siemiatycze (GOPS w Siemiatyczach) została partnerem lidera projektu i na realizację zadania przyznane zostały środki w wysokości 12.000 zł w tym 1.620 zł na 2012 rok. W związku z powyższym zwiększono dochody jak i wydatki o kwotę 1.620 zł w podziale na udział środków z budżetu państwa i unii europejskiej
- na podstawie Uchwały Nr XVII/127/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 czerwca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siemiatycze po stronie dochodów wprowadza się kwotę 150.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr 10947B Baciki Bliższe oraz 150.000zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych . Szczegółowe zasady udzielenia pomocy określa umowa o partnerstwie.
- zwiększono znacznie dochody własne przede wszystkim z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 100.500zł oraz o kwotę 15.000zł dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz o kwotę 80.000zł z tytułu udziału podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- na podstawie Uchwały nr VI/46/2011 roku Rady Gminy Siemiatycze z dnia 04.10.2011r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn przez Gminę Siemiatycze, wprowadza się po stronie wydatków kwotę 300.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz z drogami wyższych kategorii-Przebudowa drogi gminnej w Drohiczynie. Szczegóły udzielenia pomocy określi umowa.
- zwiększono wydatki o kwotę 250.000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Kułygi- Krasewice. Jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 51.266 zł na zrealizowane zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciki Bliższe”.

- zwiększono wydatki o kwotę 3.280zł – jako dotacja dla OSP w Słochach Annapolskich na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych oraz o kwotę 4.590zł na dofinansowanie zakupów bieżących (radiotelefonu Motorola, sprzętu medycznego i wkrętowiertarki) Jednocześnie zmniejszono o kwotę 4.620zł wydatki na zakup agregatu prądotwórczego pod potrzeby OSP w Słochach Annapolskich Warunki udzielenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą a OSP w Słochach Annapolskich.
- zwiększono o kwotę 90.000zł wydatki na podźwirowanie dróg gminnych
- zwiększono wydatki w rozdziale 40095 o kwotę 70.000 zł (w tym :na opracowanie dokumentacji technicznej 54.750 zł na studium wykonalności - 11.800 zł i na pozostałe wydatki 3.450 zł) w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie na projekt pn” Solary szansą na poprawę życia mieszkańców gminy Siemiatycze” w ramach RPO WP na lata 2007-2013
- zwiększenie wydatków w rozdziałach 70095 o kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na projekt pn;” Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich (budynek Urzędu Gminy, Szkoła Podstawowa w Tołwinie, Szerszeniach oraz Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach)
- na wniosek dyrektorów szkół oraz kierownika GZOS dokonano zmian w dochodach i wydatkach poszczególnych jednostek budżetowych Po rozpoczęciu roku szkolnego dokonano korekty liczby zatrudnionych i korekty naliczenia odpisu na fundusz socjalny. Zwiększono dochody w Gimnazjum Gminnym o środki , które wpłynęły na realizację projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Uczniowie Gimnazjum w dniach 22.04-28.04.2012 przebywali w Gransee Niemcy. Zwiększono dochody w Szkole Podstawowej w Czartajewie z tytułu uzyskanych wpływów z wynajmu sal dydaktycznych podczas wakacji oraz odsetek z rachunku bankowego. W szkole Podstawowej w Tołwinie zwiększono dochody z tytułu odsetek bankowych oraz wpływów z realizacji porozumienia między Gminą Siemiatycze i Gminą Dziadkowice. Zwiększono również dochody w Szkole Podstawowej w Szerszeniach z tytułu wpływu odsetek od rachunku bankowego.
- zmniejszono dochody o kwotę 40.000zł oraz wydatki w kwocie 180.000zł przeznaczonych na rekultywację drogi dojazdowej w miejscowości Rogawka (w związku z brakiem przyjęcia wniosku do dofinansowania).
- zwiększono wydatki o kwotę 8.000zł na zakup sprzętu i oprogramowania pod potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach (do prowadzenia wyodrębnionej księgowości)

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 374.671 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 XII/129/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

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	170 450	170 450	170 450					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 dystrybucyj- I etap	2 296 094	5 000	5 000					Urząd Gminy Siemiatycze
4	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyj- 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 Tolwin w ramach LGD	104 498	101 498	51 926				49 572	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 Słochy Annopolskiej w ramach LGD	60 000	60 000	35 000				25 000	Urząd Gminy Siemiatycze
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kutygi -Krasewice	250 000	250 000	250 000					Urząd Gminy Siemiatycze
12.	400	40095	Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze	2 070 000	70 000	70 000					Urząd Gminy Siemiatycze
13.	700	70095	Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich (Urząd Gminy, Gimnazjum Gminne, SP Tolwin, SP Szerszenie)	2 709 401	50 000	50 000					Urząd Gminy Siemiatycze
17	630	63003	Bug- rajem dla turysty	1 254 706	170 513	25 578			21 740	123 195	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				14 662 439	1 351 258	974 699		0	21 740	354 819	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/129/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 września 2012 r.

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

Lp.	Projekt	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:	x	14 091 989	2 749 693	11 342 296	780 808	425 989			425 989	354 819	354 819			
	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 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 -rajem 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 Kuliach 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:	921r.92109	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w miejscowości Kłopoty Bujny i Ogrodniki w ramach LGD												
	Razem wydatki:		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:	921r.92109	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Stochy Annapolskiej w ramach LGD												
	Razem wydatki:		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:	921r.92109	Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Tolwin w ramach LGD												
	Razem wydatki:		104 498	54 926	49 572	101 498	51 926			51 926	49 572	49 572			
	2011		3 000	3 000											
	2012r		101 498	51 926	49 572	101 498	51 926			51 926	49 572	49 572			
9.	Nazwa projektu:	630r.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"												
	Razem wydatki:		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										
10.	Nazwa projektu:	400r.40095	Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze												
	Razem wydatki:		2 070 000	570 000	1 500 000	70 000	70 000			70 000					

2012		70 000	70 000		70 000	70 000			70 000				
2013		2 000 000	500 000	1 500 000									
Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich (Urząd Gminy, Gimnazjum Gminne, SP Totwin, SP Szerszenie)													
11. Razem wydatki	700r.70095	2 709 401	448 911	2 260 490	50 000	50 000			50 000				
2012		50 000	50 000		50 000	50 000			50 000				
2013		2 659 401	398 911	2 260 490									

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/129/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 września 2012 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2830	Ochotnicza Straz Pożarna w Słochach Annopolskich -dotacja do zakupów bieżących	4 590
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straz Pożarna w Słochach Annopolskich -dotacja do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych	3 280
				RAZEM	7 870

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/129/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 września 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	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	300 000
6	750	75075	2319	Gmina Drohiczyn	1 109
Ogółem					884 670

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/129/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			796 771
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	796 771
Rozchody ogółem:			2 517 379
1.	Spląty kredytów	§ 992	215 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	207 100
3.	Spląty 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	

