

**UCHWAŁA NR XIII/143/2012  
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 31 października 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; z 2012 r. poz. 567) 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 i 1241; 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), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 800 zł z tego:**

1) Zadania zlecone : 800 zł

- a) 852, rozdział 85295 § 2030 800 zł

**§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 134.756 zł z tego:**

1) Zadania własne : 134.756 zł

- a) 921, rozdział 92109 § 6297 134.756 zł

**§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 157.824 zł z tego:**

1) Zadania zlecone : 800 zł

- a) 852, rozdział 85295 § 2030 800 zł

2) Zadania własne : 157.024 zł

- a) 010, rozdział 01030 § 2850 1.000 zł
- b) 010, rozdział 01095 § 4300 2.000 zł
- c) 700, rozdział 70095 § 6059 25.000 zł
- d) 700, rozdział 70005 § 4300 5.000 zł
- e) 750, rozdział 75022 § 3030 3.000 zł
- f) 750, rozdział 75023 § 4210 10.644 zł
- g) 750, rozdział 75023 § 4300 6.000 zł
- h) 750, rozdział 75023 § 4370 1.000 zł
- i) 754, rozdział 75412 § 4210 4.000 zł
- j) 754, rozdział 75412 § 4300 2.000 zł
- k) 754, rozdział 75412 § 6050 20.000 zł
- l) 801, rozdział 80101 § 4210 23.000 zł
- m) 801, rozdział 80101 § 4410 200 zł
- n) 801, rozdział 80110 § 4010 15.076 zł
- o) 801, rozdział 80114 § 4210 8.000 zł
- p) 854, rozdział 85415 § 3240 9.304 zł
- q) 900, rozdział 90015 § 4270 5.000 zł
- r) 900, rozdział 90015 § 4300 5.200 zł
- s) 900, rozdział 90095 § 4300 5.000 zł

t) 921, rozdział 92109 § 4300 3.000 zł

u) 921, rozdział 92109 § 6060 3.600 zł

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 291.780 zł z tego:

1) Zadania własne : 291.780 zł

a) 801, rozdział 80101 § 4010 43.000 zł

b) 801, rozdział 80110 § 4120 1.200 zł

c) 801, rozdział 80110 § 4170 2.000 zł

d) 801, rozdział 80110 § 4480 1.380 zł

e) 801, rozdział 80113 § 4010 8.000 zł

f) 921, rozdział 92109 § 6057 134.756 zł

g) 921, rozdział 92109 § 6059 97.844 zł

h) 921, rozdział 92109 § 4210 3.600 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 jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2012r określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan dochodów ogółem 17.212.127 zł. w tym bieżące -16 669.824 zł majątkowe-542.303 zł na spłatę pożyczki i kredytu krótkoterminowych przeznacza się dochody w kwocie 2.095.279 zł.

2) Plan wydatków ogółem 15.491.519 zł w tym bieżące -13.935.406 zł majątkowe -1.556.113 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 374.671 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 241.803 zł

2) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 220.063 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 uległ zmniejszeniu o kwotę 133.956 zł z następujących tytułów:

- w związku z brakiem przyznania środków w 2012 roku na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- a) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w miejscowościach Kłopoty Bujny i Ogrodniki w ramach LGD
- b) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w miejscowości Słochy Annopolskie w ramach LGD.

W roku bieżącym sfinansowane zostały prace projektowe, zaś realizacja zadań planowana w roku 2013. Wobec powyższego zmniejszono dochody o kwotę 134.756 zł (środki z unii europejskiej) oraz wydatki w kwocie 134.756 zł i środki własne w wysokości 97.844 zł.

Dodatkowe środki przeznacza się w szczególności :

- kwotę 25.000 zł na prace projektowe dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich( budynek Urzędu Gminy, Szkoła Podstawowa w Tołwinie, Szerszeniach oraz Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach)”
- kwotę 20.000 zł na zadanie pod nazwą „Budowa garażu na samochód OSP w Kajance”
- pozostałą kwotę na zabezpieczenie zadań bieżących poszczególnych jednostek.

Zwiększono wydatki w kwocie 9.304 zł na zabezpieczenie środków na stypendia szkolne -20% wkład własny oraz środki na płace i zakup oleju opałowego w szkołach podstawowych w Tołwinie i Szerszeniach.

Zwiększono wydatki majątkowe w paragrafie 6060 na zakup szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 3.600 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące w paragrafie 4210.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.259.2012.MA z dnia 30.10.2012), zwiększono o kwotę 800 zł dotacje celową w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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 XIII/143/2012

## Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 31 października 2012 r.

## Zadania inwestycyjne w 2012r.

</

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/143/2012

## Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 31 października 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja a (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:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:	x	17 939 037	4 035 320	13 903 717	573 208	353 145			353 145	220 063	220 063			
	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 dystrybucyj-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 dystrybucyj-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 Kułgach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansa 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	3 900	3 900			3 900					
	2012		3 900	3 900		3 900	3 900								
	2013		176 100	66 344	109 756					3 900					
7.	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskiej w ramach LGD													
	Razem wydatki	921r.92109	60 000	35 000	25 000	3 500	3 500			3 500					
	2012		3 500	3 500		3 500	3 500			3 500					
	2013		56 500	31 500	25 000										
8.	Nazwa projektu:	921r.92109	Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Tokiń w ramach LGD												
	2011		104 498	54 926	49 572	101 498	51 926			51 926	49 572	49 572			
	2012r		3 000	3 000											
	2012r		101 498	51 926	49 572	101 498	51 926			51 926	49 572	49 572			
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										
	Solary szansa na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze														

10.	Razem wydatki	400r40095	5 892 048	1 830 627	4 061 421	70 000	70 000			70 000			
	2012		70 000	70 000		70 000	70 000			70 000			
	2013		5 822 048	1 760 627	4 061 421								
Tereromomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich (Urząd Gminy SP Szerszenie, SP Tolwin, Gimnazjum Gminne)													
11.	Razem wydatki	700r.70095	2 734 401	473 911	2 260 490	75 000	75 000			75 000			
	2012		75 000	75 000		75 000	75 000			75 000			
	2013		2 659 401	398 911	2 260 490								

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/143/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 31 października 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
3	010	01010	6230	dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy	75 000
				<b>RAZEM</b>	<b>82 870</b>