

**UCHWAŁA NR XIV/152/2012**  
**RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 27 listopada 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) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.074 zł z tego:

1) Zadania własne: 13.074 zł

- a) 801, rozdział 80101 § 0750 1.500 zł
- b) 801, rozdział 80101 § 0920 3.500 zł
- c) 801, rozdział 80101 § 0970 5.000 zł
- d) 801, rozdział 80114 § 0920 2.400 zł
- e) 854, rozdział 85415 § 2030 674 zł

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 151.000 zł z tego:

1) Zadania własne: 151.000 zł

- a) 750, rozdział 75023 § 4270 21.500 zł
- b) 750, rozdział 75095 § 4210 1.000 zł
- c) 754, rozdział 75412 § 3030 1.000 zł
- d) 754, rozdział 75412 § 4110 1.500 zł
- e) 801, rozdział 80101 § 3020 3.600 zł
- f) 801, rozdział 80101 § 4110 19.500 zł
- g) 801, rozdział 80101 § 4260 7.200 zł
- h) 801, rozdział 80101 § 4300 1.000 zł
- i) 801, rozdział 80101§ 4280 200 zł
- j) 801, rozdział 80103§ 3020 240 zł
- k) 801, rozdział 80103§ 4010 8.500 zł
- l) 801, rozdział 80103§ 4110 2.200 zł
- m) 801, rozdział 80110 § 4010 10.000 zł
- n) 801, rozdział 80110 § 4110 10.000 zł
- o) 801, rozdział 80110 § 4260 6.000 zł
- p) 801, rozdział 80113 § 4110 600 zł
- q) 801, rozdział 80114 § 4110 3.300 zł

- r) 801, rozdział 80148 § 4110 3.920 zł
- s) 851, rozdział 85154 § 4170 500 zł
- t) 852, rozdział 85219 § 4110 3.500 zł
- u) 853, rozdział 85395 § 4217 102 zł
- v) 853, rozdział 85395 § 4219 18 zł
- w) 854, rozdział 85415 § 3260 674 zł
- y) 900, rozdział 90015 § 4300 20.700 zł
- z) 921, rozdział 92109 § 4210 5.000 zł ż) 921, rozdział 92109 § 4300 16.000 zł ż) 921, rozdział 92109 § 6059 3.000 zł
- aa) 926, rozdział 92695 § 4300 246 zł

**§ 3.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 137.926 zł z tego:

1) Zadania własne: 137.926 zł

- a) 710, rozdział 71004 § 4300 49.799 zł
- b) 750, rozdział 75023 § 4010 28.000 zł
- c) 750, rozdział 75095 § 4300 1.000 zł
- d) 801, rozdział 80101 § 4120 6.700 zł
- e) 801, rozdział 80101 § 4700 1.100 zł
- f) 801, rozdział 80103 § 4120 800 zł
- g) 801, rozdział 80110 § 4120 1.000 zł
- h) 801, rozdział 80110 § 4170 796 zł
- i) 801, rozdział 80146 § 4700 1.000 zł
- j) 801, rozdział 80148 § 4040 100 zł
- k) 801, rozdział 80113 § 4120 360 zł
- l) 801, rozdział 80113 § 4440 340 zł
- m) 801, rozdział 80113 § 4280 500 zł
- n) 801, rozdział 80113 § 4430 600 zł
- o) 801, rozdział 80114 § 4120 550 zł
- p) 801, rozdział 80114 § 4440 215 zł
- q) 851, rozdział 85153 § 3110 500 zł
- r) 852, rozdział 85219 § 4010 3.500 zł
- s) 853, rozdział 85395 § 4177 102 zł
- t) 853, rozdział 85395 § 4179 18 zł
- u) 900, rozdział 90015 § 4170 20.700 zł
- v) 900, rozdział 90095 § 4210 20.000 zł
- w) 926, rozdział 92695 § 4210 246 zł

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

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

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

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

- 1) Plan dochodów ogółem 17.225.201 zł. w tym bieżące -16 682.898 zł majątkowe - 542.303 zł na spłatę pożyczki i kredytu krótkoterminowych przeznacza się dochody w kwocie 2.095.279 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 15.504.593 zł, w tym bieżące -13.945.480 zł, majątkowe -1.559.113 zł.

**§ 8.** 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 374.671 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki.

**§ 9.** 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.

**§ 10.** 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.

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

**§ 12.** 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 XIV/152/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 27 listopada 2012 r.

### **Uzasadnienie zmian w budżecie**

Plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 13.074 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.557.2012.BB z dnia 12 listopada 2012 roku) , zwiększono dotacje celową w rozdziale 85415 o kwotę 674zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” w związku ze zgłoszonym przez gminę niedoborem środków na realizację zadania
- zwiększono dochody własne w jednostkach szkolnych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne w związku podwyższeniem składki rentowej o 2%. Brakujące środki uzyskano zmniejszając wydatki w rozdziale 71004, w związku z przesunięciem rozliczeń wykonania opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze na lata 2012-2013.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży w ramach LGD". W roku bieżącym planujemy w ramach własnych środków sfinansować prace projektowe w kwocie 3.000zł, zaś realizacja zadania nastąpi w roku 2013.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, między innymi zabezpieczono środki na prace remontowe placu –parkingowego przy budynku Urzędu Gminy. 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 XIV/152/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 27 listopada 2012 r.

**Zadania inwestycyjne w 2012 r.**

</

w złotych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/152/2012  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 27 listopada 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	17 976 837	4 045 280	13 931 557	576 208	356 145			356 145	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 dystrybucyjnej-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 dystrybucyjnej-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:		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 Annapolskiej 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:		Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Tolwin w ramach LGD												
	Razem wydatki	921r.92109	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:		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 szansą 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						
Teremomodernizacja 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						
Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w miejscowości Wiercień Duży w ramach LGD											
12.	Razem wydatki	921r92109	37 800	9 960	27 840	3 000	3 000			3 000	
	2012		3 000	3 000		3 000	3 000			3 000	
	2013		34 800	6 960	27 840						