

UCHWAŁA NR XV/154/2012
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 19 grudnia 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, Nr240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.611 zł z tego:

1) Zadania własne : 50.611 zł

a) 758, rozdział 75801 § 2920 50.611 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.043 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 9.452 zł

a) 010, rozdział 01095 § 4170 900 zł

b) 010, rozdział 01095 § 4110 154 zł

c) 010, rozdział 01095 § 4120 8 zł

d) 852, rozdział 85212 § 4210 8.390 zł

2) Zadania własne : 124.591 zł

a) 010, rozdział 01010 § 4300 2.000 zł

b) 600, rozdział 60016 § 4170 4.000 zł

c) 600, rozdział 60016 § 4300 13.000 zł

d) 750, rozdział 75023 § 4610 4.000 zł

e) 750, rozdział 75023 § 4300 1.896 zł

f) 750, rozdział 75023 § 4360 500 zł

g) 801, rozdział 80101 § 4010 11.350 zł

h) 801, rozdział 80101 § 4110 1.480 zł

i) 801, rozdział 80101 § 4210 26.750 zł

j) 801, rozdział 80101 § 4260 7.800 zł

k) 801, rozdział 80110 § 4010 7.500 zł

l) 801, rozdział 80110 § 4110 7.510 zł

m) 801, rozdział 80110 § 4120 210 zł

n) 801, rozdział 80110 § 4210 3.000 zł

o) 801, rozdział 80110 § 4260 11.000 zł

p) 801, rozdział 80110 § 4350 10 zł

- q) 801, rozdział 80113 § 4210 1.500 zł
- r) 801, rozdział 80114 § 4170 400 zł
- s) 801, rozdział 80114 § 4210 8.000 zł
- t) 801, rozdział 80114 § 4300 400 zł
- u) 801, rozdział 80114 § 4430 840 zł
- v) 801, rozdział 80148 § 4010 660 zł
- w) 801, rozdział 80148 § 4110 480 zł
- y) 921, rozdział 92109 § 4300 6.900 zł
- z) 921, rozdział 92109 § 4260 1.000 zł ż) 921, rozdział 92109 § 4210 1.100 zł ż) 921, rozdział 92109 § 6059 1.305 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83.432 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 9.452 zł

- a) 010, rozdział 01095 § 4300 1.062 zł
- b) 852, rozdział 85212 § 3110 4.300 zł
- c) 852, rozdział 85212 § 4300 3.000 zł
- d) 852, rozdział 85212 § 4350 400 zł
- e) 852, rozdział 85212 § 4370 300 zł
- f) 852, rozdział 85212 § 4700 390 zł

2) Zadania własne : 73.980 zł

- a) 600, rozdział 60016 § 4210 6.000 zł
- b) 600, rozdział 60016 § 4270 11.580 zł
- c) 801, rozdział 80101 § 3020 550 zł
- d) 801, rozdział 80101 § 4120 120 zł
- e) 801, rozdział 80101 § 4300 5.800 zł
- f) 801, rozdział 80101 § 4170 2.000 zł
- g) 801, rozdział 80101 § 4270 25.000 zł
- h) 801, rozdział 80101 § 4430 4.290 zł
- i) 801, rozdział 80101 § 4700 450 zł
- j) 801, rozdział 80103 § 4010 580 zł
- k) 801, rozdział 80103 § 4110 210 zł
- l) 801, rozdział 80110 § 3020 1.120 zł
- m) 801, rozdział 80110 § 4280 620 zł
- n) 801, rozdział 80113 § 4300 4.000 zł
- o) 801, rozdział 80113 § 4010 2.400 zł
- p) 801, rozdział 80114 § 3020 330 zł
- q) 801, rozdział 80114 § 4410 240 zł
- r) 801, rozdział 80114 § 4700 390 zł
- s) 801, rozdział 80114 § 4010 3.100 zł
- t) 801, rozdział 80146 § 4410 1.260 zł

u) 801, rozdział 80146 § 4700 1.940 zł

v) 921, rozdział 92109 § 4270 900 zł

w) 926, rozdział 92695 § 4210 1.100 zł

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

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

- 1) Plan dochodów ogółem 17.275.812 zł. w tym bieżące -16 733.509 zł majątkowe-542.303 zł na spłatę pożyczki i kredytu krótkoterminowych przeznacza się dochody w kwocie 2.095.279 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 15.555.204 zł w tym bieżące -13.994.786 zł majątkowe -1.560.418 zł.

§ 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. 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 XV/154/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie.

Plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 50.611 zł z następującego tytułu:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada br NrDWST-WSST-337-11-31a/2012, zwiększona została na rok 2012 o kwotę 50.611zł część oświatowa subwencji ogólnej. Na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne w związku z podwyższeniem składki rentowej o 2% gmina przeznaczyła w części środki własne. Wobec powyższe część przyznanej kwoty subwencji oświatowej przeznaczono na zabezpieczenie wydatków bieżących gminy.

Zwiększono o kwotę 1.305 zł wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Poprawa infrastruktury poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży”. Realizacja zadania jest zaplanowana w budżecie na 2013rok w ramach LGD (współfinansowanie środkami z unii europejskiej).

Dokonano przesunięć w poszczególnych działach ,rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatków. Powyższe zmiany są konieczne za 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 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 XV/154/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

</

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/154/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 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:							Wydatki razem (14+15+16+17)	
							Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem:	x	17 979 043	4 050 426	13 928 617	577 513	357 450				357 450	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 dystrybucyjii 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 dystrybucyjii 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 Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szanując 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										
7	Nazwa projektu:		Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w miejscowości Błochy 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 szansa na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze									
10.	Razem wydatki	400x40095	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							
			Terenomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich (Urząd Gminy SP Szerszenie, SP Tokeln - Gimnazjum Gminne)									
11.	Razem wydatki	700x70095	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	921x92109	40 006	15 106	24 900	4 305	4 305			4 305		
	2012		4 305	4 305		4 305	4 305			4 305		
	2013		35 701	10 801	24 900							