

**UCHWAŁA NR XVI/167/2013
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 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 217.399 zł z tego:

1) Zadania własne : 217.399 zł

- a) 600, rozdział 60017 § 2330 34.284 zł
- b) 852, rozdział 85295 § 2030 18.000 zł
- c) 921, rozdział 92109 § 6297 165.115 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 471.922 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 200 zł

- a) 852, rozdział 85212 § 4610 200 zł

2) Zadania własne : 471.722 zł

- a) 550, rozdział 55095 § 4260 3.300 zł
- b) 600, rozdział 60016 § 4270 50.000 zł
- c) 600, rozdział 60016 § 4300 10.000 zł
- d) 600, rozdział 60017 § 4270 34.570 zł
- e) 750, rozdział 75023 § 4170 10.000 zł
- f) 754, rozdział 75412 § 6050 53.000 zł
- g) 754, rozdział 75412 § 4120 300 zł
- h) 854, rozdział 85415 § 3240 1.826 zł
- i) 852, rozdział 85295 § 3110 18.000 zł
- j) 852, rozdział 85295 § 4300 15.000 zł
- k) 900, rozdział 90015 § 4300 8.000 zł
- l) 921, rozdział 92109 § 6057 165.115 zł
- m) 921, rozdział 92109 § 6059 102.611 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.200 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 200 zł

- a) 852, rozdział 85212 § 4300 200 zł

2) Zadania własne : 15.000 zł

a) 852, rozdział 85202 § 4330 5.000 zł

b) 852, rozdział 85204 § 4330 10.000 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. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.589.323 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 431.872zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan dochodów ogółem 19.675.518 zł. w tym bieżące -13 976.531 zł majątkowe-5.698.987 zł.

2) Plan wydatków ogółem 20.850.969 zł w tym bieżące -13.173.648 zł majątkowe -7.677.321 zł.

§ 9. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.175.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 500.000 zł oraz wolne środki w kwocie 675.451 zł

§ 10. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.658.987 zł

- sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 500.000 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 XVI/167/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 19 lutego 2013 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 217.199 zł z następujących tytułów:

- zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego, zwiększono dochody z tytułu dotacji na „Rekultywację – remont drogi dojazdowej do gruntów we wsi Rogawka – etap I o kwotę 34.284 zł
- rozszerzono zakres zadania pod nazwą „Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie”. Wniosek o dofinansowanie został złożony, wobec powyższego zwiększono o kwotę 165.115 zł dochody pochodzące z budżetu unii europejskiej
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.3111.28.2013. BŁ z dnia 15 lutego 2013 roku) dokonano zwiększenia dotacji w rozdziale 85295 o kwotę 18.000zł z przeznaczeniem na realizację programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 456.722zł i dotyczyły w szczególności:

- zwiększenia wydatków na Rekultywację – remont drogi dojazdowej do gruntów wsi Rogawka – etap I o kwotę 34.570zł
- zwiększenia wydatków na zadanie pod nazwą „ Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie” o kwotę 165.115 zł - środki z budżetu unii europejskiej oraz o kwotę 102.611zł - środki własne gminy
- zwiększenia wydatków na zakończenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa garażu na samochód w OSP Kajanka o kwotę 53.000zł
- zwiększenia wydatków bieżących na rekultywację dróg gminnych o kwotę 50.000zł oraz na bieżące utrzymanie dróg (odśnieżanie) o kwotę 10.000zł
- zwiększenia o kwotę 1.826zł wydatków własnych na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
- wprowadzono wydatki dotyczące montażu lamp ulicznych w Słochach Annopolskich na kwotę 8.000zł.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu po zmianach zwiększył się i wynosi 1.175.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki w wysokości 675.451 zł oraz kredyt w wysokości 500.000 zł. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/167/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 19 lutego 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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	Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze.Przebudowa drogi gminnej nr1094968	579 000	579 000	579 000					Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109513 B (w ramach NPPDL)	818 882	818 882	109 141		709 741			Urząd Gminy Siemiatycze
3.	754	75412	Budowa garażu na samochód OSP w Kajance	170 000	73 000	73 000					Urząd Gminy Siemiatycze
4.	720	72095	Budowa nadbrzońskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji- I i II etap	5 638 938	20 000	20 000					Urząd Gminy Siemiatycze
5.	700	70095	Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbrzońskich (Urząd Gminy SP Sieniszewo, SP Tokeln , Gimnazjum Gminne)	2 734 401	75 000	75 000					Urząd Gminy Siemiatycze
6.	900	90003	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kufyżach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze	188 212	40 955	24 531				16 424	Urząd Gminy Siemiatycze
7	921	92109	Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny , Ogrodniki i Baciaki Średnie	451 626	447 726	172 855				274 871	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	400	40095	Solarny szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze	5 159 030	5 091 432	497 384		1 018 286		3 575 762	Urząd Gminy Siemiatycze
9.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II Administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy za pomocą platformy Wrota Podlasia. Z produktów i rezultatów projektu będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych z terenu Gminy Siemiatycze	164 759	16 476	2 473				14 003	Urząd Gminy Siemiatycze
10.	921	92109	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w miejscowości Wiercień Duży w ramach LGD	40 006	35 701	10 801				24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
11.	921	92109	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w miejscowości Stochy Annapoelskie w ramach LGD	63 500	60 000	35 000				25 000	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				16 008 354	7 258 172	1 599 185	0	1 728 627	3 930 960	x	

poz.2- środki z budżetu państwa do 50 % zadania - 409.441 i udział partnerów zadania - 300.300zł

poz.8 - udział mieszkańców współfinansujących zadanie - 1.018.286zł (20% kosztów)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/167/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 19 lutego 2013 r.

Wydatki na programy 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)	2013 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:		x	14 440 472	3 248 635	11 191 837	5 787 290	1 856 330				1 856 330	3 930 960		3 930 960	
	Nazwa projektu:			1. remont i modernizacja boiska na terenie gminy nadleżańskich (ul. Lipowa 10) w Siemiatyczach												
1	Razem wydatki:		700r.70095	2 734 401	473 911	2 260 490	75 000	75 000				75 000				
	2013			75 000	75 000		75 000	75 000				75 000				
	2014			2 659 401	398 911	2 260 490										
2	Nazwa projektu:			Budowa nadbrzoźszej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej II etapu												
	Razem wydatki:		720r.72095	5 638 938	889 549	4 749 389	20 000	20 000				20 000				
	2010r.2011r.2012			31 421	31 421											
	2013			20 000	20 000	0	20 000	20 000				20 000				
	2014			5 587 517	838 128	4 749 389										
3	Nazwa projektu:			Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny i Ogrodniki i Baciaki Średnie												
	Razem wydatki:		921r.92109	451 626	176 755	274 871	447 726	172 855				172 855	274 871		274 871	
	2 012			3 900	3 900											
	2 013			447 726	172 855	274 871	447 726	172 855				172 855	274 871		274 871	
4	Nazwa projektu:			Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze												
	Razem wydatki:		400r.40095	5 159 030	1 563 260	3 575 762	5 091 432	1 515 670				1 515 670	3 575 762		3 575 762	
	2012r.			67 598	67 598											
	2013r.			5 091 432	1 515 670	3 575 762	5 091 432	1 515 670				1 515 670	3 575 762		3 575 762	
5	Nazwa projektu:			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułgach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze												
	Razem wydatki:		900r.90003	188 212	46 632	141 580	40 955	24 531				24 531	16 424		16 424	
	2010r.2011r.2012r.			147 257	22 301	124 956										
	2013r.			40 955	24 531	16 424	40 955	24 531				24 531	16 424		16 424	
	Nazwa projektu:			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II Administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy za pomocą platformy Wrota Podlasia. Z produktów i rezultatów projektu będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych z terenu Gminy Siemiatycze												
6	Razem wydatki:		720r.72095	164 759	24 714	140 045	16 476	2 473				2 473	14 003		14 003	
	2013r.			16 476	2 473	14 003	16 476	2 473				2 473	14 003		14 003	
	2014			148 283	22 241	126 042										
7	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskiej w ramach LGD												
	Razem wydatki:		921r.92109	63 500	38 500	25 000	60 000	35 000				35 000	25 000		25 000	
	2012			3 500	3 500											
	2013			60 000	35 000	25 000	60 000	35 000				35 000	25 000		25 000	
8	Nazwa projektu:			Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wierpień Duży w ramach LGD												
	Razem wydatki:		921r.92109	40 006	15 106	24 900	35 701	10 801				10 801	24 900		24 900	
	2012			4 305	4 305											
	2013			35 701	10 801	24 900	35 701	10 801				10 801	24 900		24 900	

Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/167/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 19 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 589 323
1.	Kredyty	§ 952	500 000
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 089 323
Rozchody ogółem:			413 872
1.	Spląty kredytów	§ 992	215 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 100
3.	Spląty pożyczek-kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	173 772
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

