

**UCHWAŁA NR XIX/203/2013**  
**RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 20 września 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 2013r poz.594) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 148.830 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 3.547 zł

a) 751, rozdział 75109 § 2010 3.547 zł

2) Zadania własne: 145.283 zł

a) 100, rozdział 10006 § 0460 14.500 zł

b) 700, rozdział 70095 § 0580 4.000 zł

c) 754, rozdział 75412 § 0960 5.000 zł

d) 758, rozdział 75814 § 2030 85.270 zł

e) 756, rozdział 75616 § 0910 5.000 zł

f) 801, rozdział 80103 § 2030 13.041 zł

g) 801, rozdział 80110 § 0970 2.000 zł

h) 854, rozdział 85415 § 2040 16.472 zł

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.643.225 zł z tego:

1) Zadania własne: 4.643.225 zł

a) 400, rozdział 40095 § 6297 3.575.762 zł

b) 400, rozdział 40095 § 6299 1.018.286 zł

c) 600, rozdział 60017 § 2710 9.177 zł

d) 756, rozdział 75621 § 0020 40.000 zł

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 660.141 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 3.847 zł

a) 751, rozdział 75109 § 3030 2.190 zł

b) 751, rozdział 75109 § 4170 429 zł

c) 751, rozdział 75109 § 4110 75 zł

d) 751, rozdział 75109 § 4120 11 zł

e) 751, rozdział 75109 § 4210 642 zł

f) 751, rozdział 75109 § 4300 200 zł

g) 852, rozdział 85212 § 4370 300 zł

2) Zadania własne: 656.294 zł

a) 010, rozdział 01095 § 4300 2.000 zł

b) 600, rozdział 60016 § 4170 23.500 zł

c) 600, rozdział 60016 § 6050 527 498 zł

- d) 750, rozdział 75075 § 4210 1.179 zł
- e) 750, rozdział 75075 § 4300 800 zł
- f) 750, rozdział 75023 § 4210 5.000 zł
- g) 750, rozdział 75023 § 4260 4.000 zł
- h) 750, rozdział 75023 § 4300 8.000 zł
- i) 754, rozdział 75412 § 4210 5.000 zł
- j) 801, rozdział 80103 § 4010 10.900 zł
- k) 801, rozdział 80103 § 4110 1.874 zł
- l) 801, rozdział 80103 § 4120 267 zł
- m) 801, rozdział 80110 § 4010 2.000 zł
- n) 801, rozdział 80110 § 4410 500 zł
- o) 801, rozdział 80110 § 4700 400 zł
- p) 801, rozdział 80114 § 4210 800 zł
- q) 801, rozdział 80114 § 4350 100 zł
- r) 801, rozdział 80114 § 4370 230 zł
- s) 852, rozdział 85219 § 4370 200 zł
- t) 852, rozdział 85295 § 4210 18.924 zł
- u) 851, rozdział 85154 § 4170 3.500 zł
- v) 854, rozdział 85415 § 3260 16.472 zł
- w) 900, rozdział 90002 § 4100 5.000 zł
- y) 900, rozdział 90002 § 4110 900 zł
- z) 900, rozdział 90002 § 4170 5.250 zł    ż) 900, rozdział 90015 § 4260 10.000 zł    ż) 921, rozdział 92195 § 4300 2.000 zł

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.154.536 zł z tego:

- 1) Zadania zlecone: 300 zł
  - a) 852, rozdział 85212 § 4350 300 zł
- 2) Zadania własne: 5.154.236 zł
  - a) 400, rozdział 40095 § 6057 3.575.762 zł
  - b) 400, rozdział 40095 § 6059 1.513.670 zł
  - c) 600, rozdział 60016 § 4270 18.000 zł
  - d) 750, rozdział 75023 § 4110 10.000 zł
  - e) 801, rozdział 80110 § 4300 900 zł
  - f) 801, rozdział 80113 § 4430 780 zł
  - g) 801, rozdział 80114 § 4280 350 zł
  - h) 852, rozdział 85219 § 4300 200 zł
  - i) 852, rozdział 85295 § 3110 18.924 zł
  - j) 851, rozdział 85154 § 3110 3.500 zł
  - k) 900, rozdział 90002 § 4300 11.150 zł
  - l) 921, rozdział 92195 § 4210 1.000 zł

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

§ 6. Zadania inwestycyjne na 2013 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. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

- 1) Plan dochodów ogółem: 15.599.249 zł, w tym bieżące -14.635.734 zł, majątkowe-963.515 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem: 16.574.700 zł, w tym bieżące -14.007.661 zł, majątkowe -2.567.039 zł.

§ 9. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 975.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będą zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000 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:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 923.515 zł
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 11 niniejszej uchwały.

§ 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 zmniejszył się o kwotę 4.494.395 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.87.2013 MS dnia 27 sierpnia 2013 roku) zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w kwocie 85.270 zł w rozdziale 75814,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.342.2013 BB z dnia 03 września 2013 roku) zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”, w kwocie 16.472 zł w rozdziale 85415,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.403.2013 BB z dnia 17 września 2013 roku) zwiększona została dotacja celowa w kwocie 13.041 zł na realizację zadań bieżących gmin, przeznaczona na realizację wydatków własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- październik 2013r
- na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz zarządzenia Wojewody Podlaskiego (pismo NrDBŁ3101-2-15-54/13 z dnia 10.09.2013 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 9), przyznana została dotacja celowa w rozdziale 75109 w kwocie 3.547 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w dniu 20 października 2013r.
- na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy „Polserem” a Gminą Siemiatycze wprowadzono kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłopotach Bujnach.
- na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim zmniejszono kwotę dotacji o 9.177 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 937,00m położonych w obrębie wsi Rogawka (etap I)
- na wniosek dyrektora Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach zwiększono dochody własne o kwotę 2.000 zł- środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i przeznaczone zostały na dofinansowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego
- zmniejszono o kwotę 40.000 zł dochody z podatku dochodowego od osób prawnych
- zwiększono dochody własne z tytułu odsetek od podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 5.000 zł
- w związku z brakiem przyznania środków w 2013 roku z unii europejskiej na współfinansowanie projektu pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” i przesunięciem realizacji zadania na rok 2014, zmniejszono w budżecie roku bieżącego dochody i wydatki na to zadanie (środki z unii 3.575.762 zł, udział mieszkańców – 1.018.286 zł oraz środki własne gminy 493.386 zł)

Plan wydatków zmniejszyły się również o kwotę 4.494.395 zł

Zmiany wydatków dotyczyły w szczególności:

- zwiększenia wydatków w rozdziałach 75109, 80103 i 85415 zgodnie z przyznanymi dotacjami
- zwiększenia wydatków dla OSP w Kłopotach Bujnach na zakupy bieżące w wysokości kwoty darowizny – 5.000 zł
- zwiększenia wydatków o kwotę 527.498 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109515B Kłopoty Bańki- Moczydły. Zadanie finansowane całkowicie ze środków własnych gminy.

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

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 975.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki w wysokości 675.451 zł oraz kredyt w wysokości 300.000zł. 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 XIX/203/2013  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 20 września 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	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Dobre drogi poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze.Przebudowa drogi gminnej nr1094968	313 343	313 343	213 343		100 000		Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109513 B ( w ramach NPPDL)	438 510	438 510	18 955		419 555		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 nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej I i II etap	5 638 938	20 000	20 000				Urząd Gminy Siemiatycze
5.	700	70095	Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich (Urząd Gminy SP Szerszenie, SP Tokwin , Gimnazjum Gminne)	2 734 661	75 260	75 260				Urząd Gminy Siemiatycze
6.	900	90003	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułgach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze	188 212	40 955	16 870			24 085	Urząd Gminy Siemiatycze
7.	921	92109	Rewalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny , Ogrodniki i Bałki Średnie w ramach "Odnowa i rozwój wsi"	451 626	447 726	181 553			266 173	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	400	40095	Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze	5 159 030	2 000	2 000				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 świetlicy w miejscowości Wiercień Duży	42 993	38 688	13 788			24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
11.	921	92109	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie	72 500	69 000	44 001			24 999	Urząd Gminy Siemiatycze
12.	630	63095	Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej	100 000	100 000	75 100			24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
13.	926	92695	Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Borzynek Ruski	50 362	50 362	25 462			24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
14.	630	63095	Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę parku linowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbużnej	787 331	2 000	2 000				Urząd Gminy Siemiatycze
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109515B Kłopoty Bałki - Moczydły	527 498	527 498	527 498				Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				16 839 763	2 214 818	1 291 303	0	519 555	403 960	x

poz.1 -udział partnera zadania- 100.000zł (Gmina Perlejewo)

poz.2- środki z budżetu państwa do 50 % zadania - 219.255 i udział partnerów zadania - 200.300zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/203/2013

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 20 września 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	2013 rok									
							Wydatki razem (9+13)	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	Wydatki majątkowe razem:		x	15 390 412	3 829 574	11 560 838	862 467	458 507			458 507	403 960			403 960	
I. Interkomunalizacja bożynowej nasennej gminy nadodrzańskich (urząd gminy dr. ożenienie, dr. kowat, olinizacja)																
1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		700r70095	2 734 661	474 171	2 260 490	75 260	75 260			75 260					
	2013			75 260	75 260		75 260	75 260				75 260				
	2014			2 659 401	398 911	2 260 490										
2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		720r.72095	5 638 938	889 549	4 749 389	20 000	20 000			20 000					
	2010r.2011/2012			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:															
	Razem wydatki:		921r/92109	451 626	185 453	266 173	447 726	181 553			181 553	266 173	266 173			
	2 012			3 900	3 900											
	2 013			447 726	181 553	266 173	447 726	181 553			181 553	266 173	266 173			
4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		400r40095	5 159 030	1 583 268	3 575 762	2 000	2 000			2 000					
	2012r			67 598	67 598											
	2013r			2 000	2 000		2000	2 000			2 000					
	2014			5 089 432	1 513 670	3 575 762										
5	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900r.90003	188 212	39 171	149 041	40 955	16 870			16 870	24 085	24 085			
	2010r.2011/2012r			147 257	22 301	124 956										
	2013r.			40 955	16 870	24 085	40 955	16 870			16 870	24 085	24 085			
6	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		720r72095	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:															
	Razem wydatki:		921r.92109	72 500	47 501	24 999	69 000	44 001			44 001	24 999	24 999			
	2012			3 500	3 500											
	2013			69 000	44 001	24 999	69 000	44 001			44 001	24 999	24 999			
8	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921r.92109	42 993	18 090	24 900	38 688	13 788			13 788	24 900	24 900			
	2012			4 305	4 305											
	2013			38 688	13 788	24 900	38 688	13 788			13 788	24 900	24 900			
9	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		630r63095	100 000	75 100	24 900	100 000	75 100			75 100	24 900	24 900			
	2013			100 000	75 100	24 900	100 000	75 100			75 100	24 900	24 900			
10	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926r.92695	50 362	25 462	24 900	50 362	25 462			25 462	24 900	24 900			

	2013			50 362	25 462	24 900	50 362	25 462			25 462	24 900	24 900		
11.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	630r.63095		787 331	467 092	320 239	2 000	2 000			2 000				
	2013			2 000	2 000		2 000	2 000			2 000				
	2015			785 331	465 092	320 239									
II	Razem wydatki bieżące			64 879	19 597	45 282	58 399	18 625			18 625	39 774	39 774		
1.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	750r.75075		51 919	17 653	34 266	51 919	17 653			17 653	34 266	34 266		
	2013			51 919	17 653	34 266	51 919	17 653			17 653	34 266	34 266		
2.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	853r.85395		12 960	1 944	11 016	6 480	972			972	5 508	5 508		
	2013			6 480	972	5 508	6 480	972			972	5 508	5 508		
	2014			6 480	972	5 508									

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