

**UCHWAŁA NR XXI/223/2013
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 20 grudnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz.1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 354.797 zł z tego:

1) Zadania własne : 354.797 zł

a) 600, rozdział 60016 § 6300 352.397 zł

b) 801, rozdział 80101 § 0750 2.400 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 628 zł z tego:

1) Zadania własne : 628 zł

a) 854, rozdział 85415 § 2040 628 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 463.107 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 1.310 zł

a) 852, rozdział 85212 § 4300 1.210 zł

b) 852, rozdział 85212 § 4210 100 zł

2) Zadania własne : 461.797 zł

a) 010, rozdział 01030 § 2850 800 zł

b) 010, rozdział 01095 § 4300 2.000 zł

c) 600, rozdział 60016 § 6300 352.397 zł

d) 750, rozdział 75023 § 4300 10.000 zł

e) 750, rozdział 75075 § 4210 2.200 zł

f) 750, rozdział 75095 § 4300 1.000 zł

g) 801, rozdział 80101 § 3020 832 zł

h) 801, rozdział 80101 § 4010 11.883 zł

i) 801, rozdział 80101 § 4210 2.000 zł

j) 801, rozdział 80101 § 4260 13.000 zł

k) 801, rozdział 80101 § 4300 360 zł

l) 801, rozdział 80103 § 4110 167 zł

m) 801, rozdział 80103 § 4120 5 zł

n) 801, rozdział 80110 § 4210 6.000 zł

o) 801, rozdział 80110 § 4260 11.000 zł

p) 801, rozdział 80110 § 4350 1 zł

q) 801, rozdział 80110 § 4430 800 zł

r) 801, rozdział 80113 § 4010 2.050 zł

- s) 801, rozdział 80113 § 4110 269 zł
- t) 801, rozdział 80113 § 4780 30 zł
- u) 801, rozdział 80114 § 4010 3.558 zł
- v) 801, rozdział 80114 § 4110 461 zł
- w) 801, rozdział 80114 § 4300 147 zł
- x) 801, rozdział 80148 § 4010 3.425 zł
- y) 851, rozdział 85154 § 4210 1.849 zł
- z) 852, rozdział 85202 § 4330 803 zł
- aa) 852, rozdział 85204 § 4330 13 zł
- bb) 852, rozdział 85219 § 4440 287 zł
- cc) 900, rozdział 90015 § 4260 20.000 zł
- dd) 900, rozdział 90095 § 4210 460 zł
- ee) 921, rozdział 92109 § 4210 5.504 zł
- ff) 921, rozdział 92109 § 4270 1.000 zł
- gg) 921, rozdział 92109 § 4300 296 zł
- hh) 921, rozdział 92109 § 6060 4.200 zł
- ii) 926, rozdział 92695 § 6059 3.000 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 108.938 zł z tego:

- 1) Zadania zlecone : 1.310 zł
 - a) 852, rozdział 85212 § 4110 1.210 zł
 - b) 852, rozdział 85212 § 4350 100 zł
- 2) Zadania własne : 107.628 zł
 - a) 750, rozdział 75023 § 4110 3.796 zł
 - b) 750, rozdział 75095 § 4210 1.000 zł
 - c) 801, rozdział 80104 § 2310 60.000 zł
 - d) 801, rozdział 80101 § 4110 203 zł
 - e) 801, rozdział 80101 § 4120 511 zł
 - f) 801, rozdział 80101 § 4280 427 zł
 - g) 801, rozdział 80101 § 4370 1.256 zł
 - h) 801, rozdział 80101 § 4410 364 zł
 - i) 801, rozdział 80101 § 4430 4.704 zł
 - j) 801, rozdział 80103 § 3020 100 zł
 - k) 801, rozdział 80103 § 4010 4.631 zł
 - l) 801, rozdział 80110 § 3020 2.022 zł
 - m) 801, rozdział 80110 § 4010 5.013 zł
 - n) 801, rozdział 80110 § 4110 212 zł
 - o) 801, rozdział 80110 § 4120 596 zł
 - p) 801, rozdział 80110 § 4280 688 zł
 - q) 801, rozdział 80110 § 4300 684 zł

- r) 801, rozdział 80110 § 4370 585 zł
- s) 801, rozdział 80110 § 4410 379 zł
- t) 801, rozdział 80113 § 3020 207 zł
- u) 801, rozdział 80113 § 4170 490 zł
- v) 801, rozdział 80113 § 4210 7.470 zł
- w) 801, rozdział 80113 § 4300 1.914 zł
- x) 801, rozdział 80114 § 4410 332 zł
- y) 801, rozdział 80114 § 4430 151 zł
- z) 801, rozdział 80146 § 4410 2.853 zł
- aa) 801, rozdział 80146 § 4700 3.000 zł
- bb) 851, rozdział 85154 § 4170 1.000 zł
- cc) 851, rozdział 85154 § 4300 849 zł
- dd) 852, rozdział 85214 § 3110 816 zł
- ee) 852, rozdział 85219 § 4170 287 zł
- ff) 854, rozdział 85415 § 3260 628 zł
- gg) 900, rozdział 90095 § 4300 460 zł

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

§ 6. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na w 2013 roku według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zadania inwestycyjne na 2013 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

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

- 1) Plan dochodów ogółem 16.438.463 zł. w tym bieżące -15.087.551 zł majątkowe-1.350.912 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 17.413.914 zł w tym bieżące -14.483.178 zł majątkowe -2.930.736 zł.

§ 10. 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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.275.912 zł
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 354.169 zł z następującego tytułu:

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.636.2013.BB z dnia 29 listopada 2013 roku) , zmniejszono dotacje celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r- „Wyprawka szkolna” w rozdziale 85415 paragraf 2040 o kwotę 628 zł na wniosek Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku
- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 352.397 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Drohiczyn na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109515 B Kłopoty Bujny- Moczydły”
- zwiększono wydatki na pomoc finansową Gminie Drohiczyn na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : ” Przebudowa drogi gminnej nr 109532 do miejscowości Bryki „, w 2013 rok o kwotę 352.397zł

(do kwoty 652.397zł).

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 3.000zł na zadanie dotyczące budowy kolorowego placu zabaw w Boratyńcu Ruskim,
- zmniejszono wydatki o kwotę 60.000 zł dotyczące udzielenia dotacji dla Gminy Siemiatycze z tytułu opłacenie pobytu dzieci z gminy Siemiatycze uczęszczających do przedszkoli w Siemiatyczach . Środki przeznaczono na zabezpieczenie bieżących wydatków w urzędzie gminy oraz w jednostkach szkolnych, a przede wszystkim na wynagrodzenie i opłacenie rachunków za ogrzewanie.

na wniosek dyrektora SP w Czartajewie zwiększono dochody własne o kwotę 2.400 zł.

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

§ 11. 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 XXI/223/2013

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2013rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Miasto Siemiatycze	380 000
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	91 000
3	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	652 397
4	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	100 000
5	750	75075	2319	Gmina Drohiczyn	13 893
Ogółem					1 237 290

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	170 000
Ogółem					170 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/223/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

</

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

poz.15- środki z dotacji na podstawie porozumienia z Gminą Drohiczyn

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/223/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 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 UE		
								Środki z budżetu krajowego**							
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		15 393 412	3 832 574	11 560 838	865 467	461 507			461 507	403 960	403 960		
1	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013 2014		700r70095	2 734 661 75 260 2 659 401	474 171 75 260 398 911	2 260 490 0 2 260 490	75 260 75 260	75 260			75 260				
2	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2010r.2011r.2012 2013 2014		720r.72095	5 638 938 31 421 20 000 5 587 517	889 549 31 421 20 000 838 128	4 749 389 0 4 749 389	20 000 20 000	20 000			20 000				
3	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2 012 2 013		921r92109	451 626 3 900 447 726	185 453 3 900 181 553	266 173 0 266 173	447 726 447 726	181 553 181 553			181 553	266 173 266 173	266 173	266 173	
4	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2012r 2013r 2014		400r40095	5 159 030 67 598 2 000 5 089 432	1 583 268 67 598 2 000 1 513 670	3 575 762 0 2 000 3 575 762	2 000 2 000	2 000			2 000				
5	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2010r.2011r.2012r 2013r.		900r.90003	188 212 147 257 40 955	39 171 22 301 16 870	149 041 124 956 24 085	40 955 40 955	16 870 16 870			16 870	24 085 24 085	24 085	24 085	
6	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013r 2014		720r72095	164 759 16 476 148 283	24 714 2 473 22 241	140 045 14 003 126 042	16 476 16 476	2 473 2 473			2 473	14 003 14 003	14 003	14 003	
7	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2012 2013		921r.92109	72 500 3 500 69 000	47 501 3 500 44 001	24 999 0 24 999	69 000 69 000	44 001 44 001			44 001	24 999 24 999	24 999	24 999	
8	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2012 2013		921r.92109	42 993 4 305 38 688	18 093 4 305 13 788	24 900 0 24 900	38 688 38 688	13 788 13 788			13 788	24 900 24 900	24 900	24 900	
9	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013		630r63095	100 000 100 000	75 100 75 100	24 900 24 900	100 000 100 000	75 100 75 100			75 100 75 100	24 900 24 900	24 900	24 900	
10	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013		926r.92695	53 362 53 362	28 462 28 462	24 900 24 900	53 362 53 362	28 462 28 462			28 462 28 462	24 900 24 900	24 900	24 900	
11	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013 2015		630r63095	787 331 2 000 785 331	467 092 2 000 465 092	320 239 0 320 239	2 000 2 000	2 000			2 000 2 000				
II	Razem wydatki bieżące			65 880	20 597	45 283	59 400	19 625			19 625	39 775	39 775		
1.	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013		750r.75075	52 920 52 920	18 653 18 653	34 267 34 267	52 920 52 920	18 653 18 653			18 653 18 653	34 267 34 267	34 267	34 267	
2.	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013 2014		853r.85395	12 960 6 480 6 480	1 944 972 972	11 016 5 508 5 508	6 480 6 480	972 972			972 972	5 508 5 508	5 508	5 508	

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