

**UCHWAŁA NR XXII/232/2014**  
**RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 7 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.**

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, poz.1318) 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 211.145 zł z tego:

1) Zadania własne : 211.145 zł

a) 750, rozdział 75075 § 2007 34.266 zł

b) 756, rozdział 75615 § 0310 20.000 zł

c) 758, rozdział 75801 § 2920 62.430 zł

d) 900, rozdział 90002 § 2460 44.649 zł

e) 926, rozdział 92695 § 6297 49.800 zł

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.657 zł z tego:

1) Zadania własne : 17.657zł

a) 630, rozdział 63095 § 6297 1.557 zł

b) 852, rozdział 85295 § 2030 16.100 zł

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 301.035 zł z tego:

1) Zadania własne : 301.035 zł

a) 600, rozdział 60016 § 4270 12.566 zł

b) 630, rozdział 63095 § 6059 13.333 zł

c) 750, rozdział 75023 § 4480 20.000 zł

d) 750, rozdział 75075 § 2319 3.550 zł

e) 900, rozdział 90002 § 4300 55.895 zł

f) 926, rozdział 92695 § 4300 500 zł

g) 926, rozdział 92695 § 6057 49.800 zł

h) 926, rozdział 92695 § 6059 145.391 zł

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 107.547 zł z tego:

1) Zadania własne : 107.547 zł

a) 630, rozdział 63095 § 6057 1.557 zł

b) 801, rozdział 80103 § 4010 69.390 zł

c) 801, rozdział 80103 § 4110 20.000 zł

d) 852, rozdział 85295 § 3110 16.100 zł

e) 926, rozdział 92695 § 4210 500 zł

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

**§ 6.** Zadania inwestycyjne w 2014roku określa załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2014 roku według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów ogółem 25.245.636 zł. w tym bieżące -14.275.445 zł majątkowe-10.970.191 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 27.931.764 zł w tym bieżące -13.546.793 zł majątkowe -14.384.971 zł.

§ 10. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.686.128 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.686.128zł.

§ 11. Na spłatę w 2014 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872zł przeznacza się wolne środki w kwocie 300.000zł oraz kredyt w kwocie 113.872zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10.920.191 zł
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 2.686.128 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 113.872zł

§ 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**

### **Uzasadnienie zmian w budżecie**

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 193.488 zł z następujących tytułów:

- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.311.35.2014. BŁ z dnia 18 lutego 2014 roku dokonano korekty dotacji z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 – zmniejszono dotacje w rozdziale 85295 o kwotę 16.100zł
- na podstawie decyzji Ministra Finansów pismo ST2/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku zwiększono subwencje oświatową o kwotę 62.430zł. Wydatki oświatowe na 2014 rok zostały zabezpieczone środkami własnymi gminy wobec powyższego zwiększone dochody z subwencji przeznaczone zostały na zabezpieczenie innych zadań niezbędnych do realizacji przez gminę w 2014 roku
- na podstawie informacji otrzymanej z WFOŚ i GW w Białymstoku (pismo nr WF/339/14/ZFK-MF/4104/0023/14) Gminie przyznana została dotacja w kwocie 44.649zł na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze. Całość zadania oszacowano na kwotę 55.895zł. z własnych środków gmina dołoży 11.246zł.

Zwiększono dochody i wydatki własne z tytułu podatku od nieruchomości gminnych o 20.000zł

Wprowadzono po stronie dochodów kwotę 34.266zł są to środki z unii europejskiej na refundację wydatków na zadanie bieżące pod nazwą „Wirtualna panorama gminy Siemiatycze”, sfinansowane w ubiegłym roku środkami własnymi gminy.

Zmniejszono o kwotę 1.557zł dochody – udział środków z unii europejskiej, jednocześnie zwiększono wydatki własne o kwotę 13.333zł na zadanie dotyczące budowy parku linowego w Wólce Nadbużnej w związku z budową podjazdu i ścieżek dla osób niepełnosprawnych.

Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z unii europejskiej:

- siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny, szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi na ogólna wartość 99.008zł w tym środki budżetu unii – 24.900zł
- Siłownia zewnętrzna „W zdrowym ciele zdrowy duch” szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna na ogólna wartość 96.183zł w tym środki budżetu unii – 24.900zł

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 2.686.128 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.686.128zł.

Na spłatę w 2014 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki w kwocie 300.000zł oraz kredyt w wysokości 113.872zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/232/2014  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 7 marca 2014 r.

**Zadania inwestycyjne w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516B i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budową przejść dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze	945 000	945 000	5 000			940 000		Urząd Gminy Siemiatycze
2	600	60016	Przebudowa drogi gminej w Rogawce	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Siemiatycze
3	600	60016	Przebudowa drogi gminej w Kajance	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Siemiatycze
4	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji	5 618 938	5 577 517		836 628			4 740 889	Urząd Gminy Siemiatycze
5.	926	92695	Budowa "kolorowego placu zabaw " w miejscowości Rogawka	104 321	104 321	61 915				42 406	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	926	92695	Budowa "kolorowego placu zabaw " w miejscowości Czarajew	124 501	124 501	74 501				50 000	Urząd Gminy Siemiatycze
7.	630	63095	Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę parku linowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbużnej	799 107	799 107	180 425	300 000			318 682	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	400	40095	Solary 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"	216 902	216 902	32 536				184 366	Urząd Gminy Siemiatycze
10.	926	92695	Silownia zewnętrzna " w zdrowym ciele zdrowy duch", szansą na aktywny tryb życia w miejscowosci Wólka Nadbużna	96 183	96 183	71 283				24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
11.	926	92695	Silownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi	99 008	99 008	74 108				24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				13 362 990	13 253 971	699 768	1 634 012	1 958 286	8 961 905	x	

poz.1 w kwocie 945 000zł udział partnerów zadania - 940.000zł oraz udział własny -5.000zł

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/232/2014  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 7 marca 2014 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)	2014 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	12 217 990	3 247 585	8 970 405	12 108 971	3 147 066	1 634 012		1 513 054	8 961 905	8 961 905			
	Nazwa projektu:			Budowa "kolorowego placu zabaw " w miejscowości Rogawka												
1	Razem wydatki:		926r.92695	104 321	61 915	42 406	104 321	61 915			61 915	42 406	42 406			
	2014			104 321	61 915	42 406	104 321	61 915			61 915	42 406	42 406			
2.	Nazwa projektu:			Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyj-I i II etap												
	Razem wydatki:		720r.72095	5 618 938	869 549	4 749 389	5 577 517	836 628	836 628			4 740 889	4 740 889			
	2013			31 421												
	2014			5 577 517	836 628	4 740 889	5 577 517	836 628	836 628			4 740 889	4 740 889			
	2015			10 000	1 500	8 500										
3.	Nazwa projektu:			Budowa "kolorowego placu zabaw " w miejscowości Czartajew												
	Razem wydatki:		926r.92695	124 501	74 501	50 000	124 501	74 501			74 501	50 000	50 000			
	2 014			124 501	74 501	50 000	124 501	74 501			74 501	50 000	50 000			
4.				Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze												
	Razem wydatki:		400r.40095	5 159 030	1 583 268	3 575 762	5 091 432	1 515 670	497 384		1 018 286	3 575 762	3 575 762			
	2013			67 598	67 598											
	2014r			5 091 432	1 515 670	3 575 762	5 091 432	1 515 670	497 384		1 018 286	3 575 762	3 575 762			
				"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa "												
6.	Razem wydatki		720r.72095	216 902	32 536	184 366	216 902	32 536			32 536	184 366	184 366			
	2014			216 902	32 536	184 366	216 902	32 536			32 536	184 366	184 366			
7.				Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę parku linowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbużnej												
	Razem wydatki		630r.63095	799 107	480 425	318 682	799 107	480 425	300 000		180 425	318 682	318 682			
	2014			799 107	480 425	318 682	799 107	480 425	300 000		180 425	318 682	318 682			
8.				Siłownia zewnętrzna " w zdrowym ciele zdrowy duch", szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna												
	Razem wydatki		926r.92695	96 183	71 283	24 900	96 183	71 283			71 283	24 900	24 900			
	2014			96 183	71 283	24 900	96 183	71 283			71 283	24 900	24 900			
9.				Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi												
	Razem wydatki		926r.92695	99 008	74 108	24 900	99 008	74 108			74 108	24 900	24 900			
	2014			99 008	74 108	24 900	99 008	74 108			74 108	24 900	24 900			
	Wydatki bieżące razem			12960	1 944	11 016	3 240	486			486	2 754	2 754			
1.	Nazwa projektu			Znów aktywni -aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	Razem wydatki		853r.85395	12 960	1 944	11 016	3 240	486			486	2 754	2 754			
	2012,2013			9 720	1 458	8 262										
	2014			3 240	486	2 754	3 240	486			486	2 754	2 754			

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/232/2014  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 7 marca 2014 r.

**Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2014rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Miasto Siemiatycze	1 000 000
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	115 000
3	750	75075	2319	Gmina Drohiczyn	51 483
<b>Ogółem</b>					<b>1 166 483</b>

**Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	172 000
<b>Ogółem</b>					<b>172 000</b>