

**UCHWAŁA NR XXIII/241/2014**  
**RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 17 czerwca 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 1.688.843 zł z tego:

1) Zadania własne : 1.688.843 zł

- a) 010, rozdział 01095 § 0770 62.900 zł
- b) 010, rozdział 01010 § 0960 27.000 zł
- c) 010, rozdział 01010 § 2710 27.000 zł
- d) 400, rozdział 40095 § 0960 925.823 zł
- e) 600, rozdział 60016 § 6330 561.048 zł
- f) 801, rozdział 80101 § 0970 2.589 zł
- g) 801, rozdział 80110 § 0970 6.054 zł
- h) 801, rozdział 80110 § 2700 2.070 zł
- i) 900, rozdział 90003 § 2007 22.939 zł
- j) 853, rozdział 85395 § 2007 1.377 zł
- k) 853, rozdział 85395 § 2009 243 zł
- l) 921, rozdział 92109 § 2007 24.900 zł
- m) 926, rozdział 92695 § 2007 24.900 zł

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.646.768 zł z tego:

1) Zadania własne : 1.646.768 zł

- a) 010, rozdział 01095 § 0960 18.000 zł
- b) 010, rozdział 01095 § 2710 18.000 zł
- c) 400, rozdział 40095 § 6297 254.087 zł
- d) 400, rozdział 40095 § 6299 1.018.286 zł
- e) 758, rozdział 75807 § 2920 269.239 zł
- f) 926, rozdział 92695 § 6297 69.156 zł

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 703.064 zł z tego:

1) Zadania własne : 703.064 zł

- a) 010, rozdział 01010 § 4170 2.000 zł
- b) 010, rozdział 01010 § 4270 79.000 zł
- c) 600, rozdział 60016 § 6050 468.597 zł
- d) 600, rozdział 60016 § 4170 26.000 zł
- e) 600, rozdział 60016 § 4270 30.000 zł
- f) 600, rozdział 60017 § 4300 8.000 zł

- g) 801, rozdział 80101 § 4210 2.589 zł
- h) 801, rozdział 80110 § 4170 2.070 zł
- i) 801, rozdział 80110 § 4210 700 zł
- j) 801, rozdział 80110 § 4270 2.770 zł
- k) 801, rozdział 80110 § 4300 2.584 zł
- l) 801, rozdział 80114 § 4170 1.800 zł
- m) 853, rozdział 85395 § 4177 1.275 zł
- n) 853, rozdział 85395 § 4179 225 zł
- o) 853, rozdział 85395 § 4217 102 zł
- p) 853, rozdział 85395 § 4219 18 zł
- q) 900, rozdział 90015 § 4300 32.000 zł
- r) 921, rozdział 92109 § 4210 5.000 zł
- s) 921, rozdział 92109 § 4300 5.000 zł
- t) 926, rozdział 92695 § 6059 31.834 zł
- u) 926, rozdział 92695 § 4210 1.500 zł

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł 497.437 z tego:

- 1) Zadania własne : 497.437 zł
  - a) 010, rozdział 01010 § 4300 54.000 zł
  - b) 400, rozdział 40095 § 6057 254.087 zł
  - c) 400, rozdział 40095 § 6059 108.894 zł
  - d) 600, rozdział 60016 § 4300 8.000 zł
  - e) 801, rozdział 80113 § 4300 1.800 zł
  - f) 926, rozdział 92695 § 6057 69.156 zł
  - g) 926, rozdział 92695 § 4300 1.500 zł

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

**§ 6.** Zadania inwestycyjne w 2014 roku określa załącznik 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.** Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

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

- 1) Plan dochodów ogółem 25.788.909 zł. w tym bieżące -15.536.299 zł majątkowe-10.252.610 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 28.638.589 zł w tym bieżące -14.185.324 zł majątkowe -14.453.265 zł.

**§ 10.** Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 2.849.680 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.800.000zł oraz wolne środki w wysokości 49.680 zł.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 11.065.533 zł
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 2.800.000 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**

**I. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 42.075 zł z następujących tytułów:**

- na podstawie decyzji Ministra Finansów pismo ST2/4826/14-6/DWX/14 RWPD-135091/RD-33783 z dnia czwartego kwietnia 2014 roku zmniejszono subwencje wyrównawczą na 2014 rok o kwotę 269.239 zł. W związku ze zmniejszeniem udziału środków z unii europejskiej zmniejszono dochody o kwotę 69.156 zł na zadania inwestycyjne dotyczące budowy siłowni zewnętrznych w miejscowości Kłopoty Bujny, Wólce Nadbużnej, w Rogawce i Czartajewie. Jednocześnie zwiększono wydatki własne o kwotę 31.834 zł. Zwiększono dochody własne z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 62.900 zł. W związku z przyjęciem wniosku o dofinansowanie zadania p.n. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516 i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budową przejścia dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze" z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych", wprowadzono po stronie dochodów kwotę 561.048 zł, zwiększono również wydatki o kwotę 177.097 zł. Urealniono plan dochodów i wydatków na zadanie pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców gminy Siemiatycze”, w związku z zakończeniem podpisywania umów z mieszkańcami i złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Zwiększono dochody i wydatki związane z wykonaniem przepompowni ścieków w Czartajewie. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Siemiatyczach zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.284 zł. Szkoła otrzymała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU na zakup wycieraczek antypoślizgowych w wysokości 700 zł oraz dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 2.584 zł na częściowe pokrycie kosztów wymiany polsko-niemieckiej. Zwiększono dochody własne w wysokości 2.070 zł na wsparcie nauki języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER PLUS. Z PZU Gimnazjum Gminne otrzymało odszkodowanie w wysokości 2.770 zł za uszkodzenie rynny w wyniku gradu, zaś Szkoła Podstawowa w Czartajewie otrzymała odszkodowanie w wysokości 2.589 zł. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 1.620 zł na kontynuację programu finansowanego środkami z unii europejskiej i budżetu państwa „Znów aktywni”. Wprowadzono po stronie dochodów środki z unii europejskiej na refundację wydatków sfinansowanych w ubiegłym roku środkami własnymi gminy: - w rozdziale 92109 kwotę 24.900 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży”, - w rozdziale 92695 kwotę 24.900 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski”, - w rozdziale 9003 kwotę 22.939 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach”.

**II. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 205.627 zł**

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 109453B Moczydły-Kłopoty Stanisławy na kwotę 184.000 zł. Zwiększono o 90.000 zł wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej w Kajance oraz o 17.500 zł na przebudowę drogi gminnej w Rogawce. Zwiększono wydatki własne na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 30.000 zł. Zwiększono wydatki na montaż lamp ulicznych o kwotę 32.000 zł. Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/241/2014

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 17 czerwca 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	1 122 097	1 122 097	1 049		1 121 048		Urząd Gminy Siemiatycze
2	600	60016		Przebudowa drogi gminej w Rogawce	117 500	117 500	37 500		80 000		Urząd Gminy Siemiatycze
3	600	60016		Przebudowa drogi gminej w Kajance	190 000	190 000	40 000		150 000		Urząd Gminy Siemiatycze
4	720	72095		Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej	5 618 938	5 577 517		836 628		4 740 889	Urząd Gminy Siemiatycze

			sieci dystrybucyjnej							
5.	926	92695	Budowa placu zabaw pt Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka	96 500	95 000	70 100			24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czarajew	96 500	96 500	71 600			24 900	Urząd Gminy Siemiatycze
7.	630	63095	Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna	799 107	799 107		480 425		318 682	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	400	40095	Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze	4 796 049	4 728 451		480 953	925 823	3 321 675	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	Siłownia zewnętrzna "w zdrowym ciele zdrowy duch", szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna	96 183	96 183	84 558			11 625	Urząd Gminy Siemiatycze
11.	926	92695	Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na	99 008	99 008	87 383			11 625	Urząd Gminy Siemiatycze

			aktywny tryb życia mieszkańców wsi							
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 109483B Moczydły- Kłopoty Stawniślawy	184 000	184 000	34 000		150 000		Urząd Gminy Siemiatycze
<b>Ogółem</b>				<b>13 432 784</b>	<b>13 322 265</b>	<b>458 726</b>	<b>1 798 006</b>	<b>2 426 871</b>	<b>8 638 662</b>	<b>x</b>

poz.1 na kwotę 1.122.097zł składa się: udział partnerów zadania jst- 560.000zł -środki z budżetu państwa -561.048 zł oraz udział własny -1.049zł

poz.8 - udział mieszkańców współfinansujących zadanie - 925.823zł (20% kosztów)

poz.2-udział partnerów- jst- 80.000zł

poz.3-udział partnerów- jst- 150.000zł

poz.12-udział partnerów- jst 150.000zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/241/2014

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 17 czerwca 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	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 819 187	3 172 025	8 647 162	11 708 668	3 070 006	1 798 006		1 272 000	8 638 662	8 638 662		
	Nazwa projektu:		Budowa placu zabaw pt Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka												
	Razem wydatki:		926r.92695	96 500	71 600	24 900	95 000	70 100			70 100	24 900	24 900		
	2014			95 000	70 100	24 900	95 000	70 100			70 100	24 900	24 900		
	2013			1 500	1 500										
2.	Nazwa projektu:			Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-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	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	96 500	71 600	24 900	96 500	71 600			71 600	24 900	24 900		
	2 014			96 500	71 600	24 900	96 500	71 600			71 600	24 900	24 900		



4.				Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze											
	Razem wydatki:		400r40095	4 796 049	1 474 374	3 321 675	4 728 451	1 406 776	480 953		925 823	3 321 675	3 321 675		
	2013			67 598	67 598										
	2014r			4 728 451	1 406 776	3 321 675	4 728 451	1 406 776	480 953		925 823	3 321 675	3 321 675		
5.															
				Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa											
6.	Razem wydatki		720r72095	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.				Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna											
	Razem wydatki		630r.63095	799 107	480 425	318 682	799 107	480 425	480 425			318 682	318 682		
	2014			799 107	480 425	318 682	799 107	480 425	480 425			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	84 558	11 625	96 183	84 558			84 558	11 625	11 625		
	2014			96 183	84 558	11 625	96 183	84 558			84 558	11 625	11 625		
9.				Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi											
	Razem wydatki		926r.92695	99 008	87 383	11 625	99 008	87 383			87 383	11 625	11 625		
	2014			99 008	87 383	11 625	99 008	87 383			87 383	11 625	11 625		
	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>12960</b>	<b>1 944</b>	<b>11 016</b>	<b>4 860</b>	<b>729</b>			<b>729</b>	<b>4 131</b>	<b>4 131</b>		
1.	Nazwa projektu			Znów aktywni -aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym											
	Razem wydatki		853r.85395	12 960	1 944	11 016	4 860	729			729	4 131	4 131		
	2012,2013			8 100	1 215	6 885									
	2014			4 860	729	4 131	4 860	729			729	4 131	4 131		

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/241/2014  
Rady Gminy Siemiatycze  
z dnia 17 czerwca 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 263 552</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 800 000
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.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.	§ 950	463 552
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>413 872</b>
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	