

UCHWAŁA NR XXIV/250/2014
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 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, poz.1318z 2014 r. 379, 1072) 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, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146) i art. 32 ust3b ustawy z dnia 24sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z 2009r Nr 178, poz. 1380 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 695.789 zł z tego:

1) Zadania własne : 695.789 zł

- a) 758, rozdział 75814 § 2030 81.381 zł
- b) 758, rozdział 75814 § 6330 1.260 zł
- c) 801, rozdział 80101 § 0750 5.000 zł
- d) 801, rozdział 80101 § 0970 5.870 zł
- e) 801, rozdział 80103 § 2707 153.764 zł
- f) 801, rozdział 80103 § 2709 27.135 zł
- g) 801, rozdział 80103 § 6297 142.828 zł
- h) 801, rozdział 80103 § 6299 25.206 zł
- i) 801, rozdział 80114 § 0970 5.930 zł
- j) 921, rozdział 92109 § 2007 247.415 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 137.197 zł z tego:

1) Zadania własne : 137.197 zł

- a) 600, rozdział 60017 § 2710 120.000 zł
- b) 900, rozdział 90002 § 2460 17.197 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 595.383 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 1.000zł

- a) 852, rozdział 85212 § 4700 1.000 zł

2) Zadania własne : 594.383 zł

- a) 010, rozdział 01010 § 4300 8.000 zł
- b) 400, rozdział 40095 § 4300 13.285 zł
- c) 600, rozdział 60014 § 2710 85.000 zł
- d) 600, rozdział 60016 § 4210 1.500 zł
- e) 600, rozdział 60016 § 4300 6.500 zł
- f) 630, rozdział 63095 § 4270 65.000 zł
- g) 750, rozdział 75023 § 4170 2.000 zł
- h) 750, rozdział 75095 § 4300 1.000 zł
- i) 754, rozdział 75412 § 2830 458 zł
- j) 801, rozdział 80101 § 4010 5.000 zł

- k) 801, rozdział 80101 § 4270 5.870 zł
- l) 801, rozdział 80101 § 4410 1.519 zł
- m) 801, rozdział 80101 § 4440 254 zł
- n) 801, rozdział 80103 § 4217 47.578 zł
- o) 801, rozdział 80103 § 4219 8.396 zł
- p) 801, rozdział 80103 § 4210 1.364 zł
- q) 801, rozdział 80103 § 4247 106.186 zł
- r) 801, rozdział 80103 § 4249 18.739 zł
- s) 801, rozdział 80103 § 4240 790 zł
- t) 801, rozdział 80103 § 6050 4.822 zł
- u) 801, rozdział 80103 § 6057 124.636 zł
- v) 801, rozdział 80103 § 6059 21.995 zł
- w) 801, rozdział 80103 § 6067 18.192 zł
- x) 801, rozdział 80103 § 6069 3.211 zł
- y) 801, rozdział 80110 § 4350 200 zł
- z) 854, rozdział 85415 § 3240 12.364 zł
- aa) 851, rozdział 85154 § 4170 3.420 zł
- bb) 851, rozdział 85154 § 4300 7.134 zł
- cc) 851, rozdział 85154 § 4240 1.220 zł
- dd) 852, rozdział 85295 § 3110 750 zł
- ee) 852, rozdział 85295 § 4210 3.000 zł
- ff) 921, rozdział 92109 § 4210 14.300 zł
- gg) 921, rozdział 92109 § 4300 700 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 328.715 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 1.000zł

- a) 852, rozdział 85212 § 4580 1.000 zł

2) Zadania własne : 327.715 zł

- a) 600, rozdział 60014 § 6300 80.000 zł
- b) 600, rozdział 60014 § 4270 1.500 zł
- c) 600, rozdział 60017§ 4270 189.000 zł
- d) 801, rozdział 80101 § 4300 748 zł
- e) 801, rozdział 80148 § 4040 458 zł
- f) 801, rozdział 80148 § 4440 130 zł
- g) 801, rozdział 80195 § 4440 437 zł
- h) 801, rozdział 80110 § 4040 200 zł
- i) 801, rozdział 80113 § 4300 12.364 zł
- j) 801, rozdział 80113 § 4430 1.046 zł
- k) 851, rozdział 85154 § 3110 6.640 zł
- l) 851, rozdział 85154 § 4210 2.000 zł

m) 851, rozdział 85154 § 4430 1.000 zł

n) 852, rozdział 85295 § 4300 3.750 zł

o) 900, rozdział 90002 § 4300 28.442 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. Dotacje udzielone dla jednostek samorządowych na podstawie porozumienia według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały

§ 10. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały

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

1) Plan dochodów ogółem 26.455.960 zł. w tym bieżące -16.034.056 zł majątkowe-10.421.904 zł.

2) Plan wydatków ogółem 29.013.716 zł w tym bieżące -14.467.595 zł majątkowe -14.546.121 zł.

§ 12. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 2.557.756 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.400.000zł oraz wolne środki w wysokości 157.756 zł.

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

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 11.233.567 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 2.400.000 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 14 niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 558.592 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo EB-II.3111.133.2014.MS z dnia 5 sierpnia 2014 roku) zwiększono dotacje celowe w rozdziale 75814 przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku o kwotę 82.641 zł

Wprowadzono po stronie dochodów środki z unii europejskiej na refundację wydatków sfinansowanych w ubiegłym roku środkami własnymi gminy w rozdziale 92109 kwotę 247.415 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie”

W związku z podpisaniem umowy zabezpieczono po stronie dochodów i wydatków kwotę ogółem 348.933 zł. Środki pochodzą z budżetu unii europejskiej i budżetu państwa i przeznaczone są na realizację projektu systemowego pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych „

Na wniosek Kierownika Gminnego Zespołu Szkół zwiększono wydatki na stypendia szkolne w wysokości 12.364 zł - stanowiące 20 % wkład własny gminy. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czartajewie zwiększono dochody o kwotę 10.870 zł. Szkoła otrzymała odszkodowanie z PZU za uszkodzone w wyniku gradu rynny i ubytki w elewacji w budynku drewnianym w wysokości 5.870 zł.

II. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 266.668 zł

W związku z rozliczeniem wydatków zrealizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2013 roku po uwzględnieniu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych, zwiększono w 2014 roku wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 2.134 zł.

Zwiększono wydatki na remont domku w Wólce Nadbużnej o kwotę 65.000 zł.

Zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 8500 zł na remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1721 B odcinek od drogi nr 1709B- Zalesie, jednocześnie zmniejszono o kwotę 80.000 zł dotacje na zadania inwestycyjne.

Wprowadzono dodatkowo kwotę 13.285 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców gminy Siemiatycze”.

Zwiększono o 8.000 zł wydatki związane z opracowaniem projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czartajewie.

Po przetargu na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogawka zmniejszono plan wydatków o kwotę 189.000 zł a plan dochodów o kwotę 120.000 zł.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie dotacje w kwocie 30.000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Rogawka (etap II) o długości 935.

Rozliczono zdanie bieżące dotyczące zdjęcia i utylizacji azbestu na terenie gminy Siemiatycze

Zmniejszono kwotę dotacji i wydatków do rzeczywistego kosztu wykonania zadania- sfinansowanego w całości ze środków z WFOŚ i GW w Białymstoku.

Zwiększono wydatki w kwocie 458 zł na dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słochach Annopolskich na zakup hełmu strażackiego i pojemnika na maskę do aparatu ODIO.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/250/2014

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 września 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	
1.	600	60016		Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 1095088, 1095168 i 1095178 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	137 607	137 607	57 607		80 000	Urząd Gminy Siemiatycze	
3	600	60016		Przebudowa drogi gminej w Kajance	169 893	169 893	19 893		150 000	Urząd Gminy Siemiatycze	
4	720	72095		Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej	5 618 938	5 577 517		836 628		Urząd Gminy Siemiatycze	
5.	926	92695		Budowa placu zabaw pt. Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka	96 500	95 000	70 100			Urząd Gminy Siemiatycze	
6.	926	92695		Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew	96 500	96 500	71 600			Urząd Gminy Siemiatycze	
7.	630	63095		Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna	799 107	799 107		480 425		Urząd Gminy Siemiatycze	
8.	400	40095		Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze	4 796 049	4 728 451		480 953	925 823	Urząd Gminy Siemiatycze	
9.	720	72095		"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa"	216 902	216 902	32 536			Urząd Gminy Siemiatycze	
10.	926	92695		Silownia zewnętrzna " w zdrowym ciele zdrowy duch", szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna	96 183	96 183	84 558			Urząd Gminy Siemiatycze	
11.	926	92695		Silownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi	99 008	99 008	87 383			Urząd Gminy Siemiatycze	
12	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 109483B Moczydły- Kłopoty Stawniaławy	184 000	184 000	34 000		150 000	Urząd Gminy Siemiatycze	
13	801	80103		Modernizacja oddziałów przekształconych (wydatki inwestycyjne z zakupami inwestycyjnymi)	168 034	168 034			25 206	Urząd Gminy Siemiatycze	
Ogółem					13 600 818	13 490 299	458 726	1 798 006	2 452 077	8 781 490	x

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 XXIV/250/2014

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 września 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
1	Wydatki majątkowe razem:			11 987 221	3 197 231	8 789 990	11 876 702	3 095 212	1 798 006		1 297 206	8 781 490	8 638 662	142 828
	Nazwa projektu:		Budowa placu zabaw pt. Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka											
1	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	
	2014			96 500	71 600	24 900	96 500	71 600			71 600	24 900	24 900	
4	Nazwa projektu:		Solary szansa na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze											
	Razem wydatki:	400r.40095		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	
			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	Nazwa projektu:		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	Nazwa projektu:		Silownia zewnętrzna "w zdrowym ciele zdrowy duch", szansa 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	Nazwa projektu:		Silownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansa 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	
10	Nazwa projektu		Modernizacja oddziałów przedszkolnych (wydatki majątkowe)											
	Razem wydatki	801r.80103		168 034	25 206	142 828	168 034	25 206			25 206	142 828		142 828
	2014			168 034	25 206	142 828	168 034	25 206			25 206	142 828		142 828
	Wydatki bieżące razem			193 859	29 079	164 780	185 759	27 864			27 864	157 895	4 131	153 764
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	
	2012,2013			8 100	1 215	6 885								
	2014			4 860	729	4 131	4 860	729			729		4 131	
	Nazwa projektu		Modernizacja oddziałów przedszkolnych (wydatki bieżące)											
	Razem wydatki	801r.80103		180 899	27 135	153 764	180 899	27 135			27 135	153 764		153 764
	2014			180 899	27 135	153 764	180 899	27 135			27 135	153 764		153 764

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/250/2014
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 26 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 971 628
1.	Kredyty	§ 952	2 400 000
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	571 628
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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/250/2014

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 września 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	2710	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	85 000
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	35 000
4	750	75075	2319	Gmina Drohiczyn	51 483
Ogółem					1 171 483

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
Ogółem					172 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/250/2014

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 września 2014 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1.	010	01010	6230	dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatycze	16 000
2	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Stochach Annopolskich- dotacja do zakupów bieżących	458
				RAZEM	16 458