

UCHWAŁA NR V/29/2015
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 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.645 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, 1626, 1877, z 2015r. poz.532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 287.921 zł zgodnie załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 287.921zł zgodnie załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

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

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2015 roku określa załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów ogółem 23.967.783 zł. w tym bieżące -15.110.021 zł majątkowe-8.857.762 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 25.409.569 zł w tym bieżące -14.118.824 zł majątkowe -11.290.745 zł.

§ 9. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.441.786 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł .

§ 10. Na spłatę w 2015 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 613.872zł przeznacza się wolne środki.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.984.236 zł
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 1.441.786 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

Adam Michał Boguszewski

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Plan dochodów po zmianach zmniejszył się o kwotę 287.921 zł z następujących tytułów:

- w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 po stronie dochodów wprowadzono środki z Unii Europejskiej w wysokości 285.233zł zmniejszono pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach do kwoty 118.706zł
- zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców oraz zwrot podatku VAT (za rok ubiegły) od zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu paneli słonecznych w łącznej kwocie 65.084zł
- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę drogi gminnej nr109518B-od drogi pow.1763B do drogi wojewódzkiej Nr 640 w ramach NPPDL zmniejszono dochody z budżetu państwa o kwotę 453.805zł. Jednocześnie przesunięto o kwotę 70.000zł -dotację z Gminy Drohiczyn z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych.
- na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu pod nazwą Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji zmniejszono udział środków z unii europejskiej o kwotę 898.364zł jednocześnie zwiększono dochody z budżetu państwa o kwotę 745.425zł
- na podstawie pism z Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono po stronie dochodów kwotę w wysokości 73.050zł –udział środków z unii europejskiej za rozliczone w 2014roku małe projekty dotyczące siłowni zewnętrznych w Wólce N. i Kłopotach Bujnach oraz placów zabaw w Czartajewie i Rogawce.
- zwiększono dochody o kwotę 8.797zł –środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za usunięcie azbestu – zadanie zrealizowane w 2014roku.

II. Plan wydatków po zmianach zmniejszył się o kwotę 287.921zł

- Zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 300.000zł na zadanie pod nazwą „ Przebudowa nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg powiatowych nr 1710B i1729 B na terenie Gminy Siemiatycze. Dofinansowanie stanowi 50% planowanych kosztów,
- w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew” dokonano zmian po stronie wydatków.
- po rozstrzygnięciu przetargu i po podpisaniu umowy z wykonawcą zmniejszono wydatki dotyczące przebudowy drogi gminnej o kwotę 871.104 zł w tym udział budżetu państwa o kwotę 453.805zł
- zwiększono wydatki o kwotę 34.796zł – zwrot środków z unii europejskiej na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”.
- zmniejszono udział środków z budżetu Unii Europejskiej, jednocześnie zwiększono udział środków z budżetu państwa oraz środków własnych gminy na realizację zadania dotyczącego budowy sieci szerokopasmowej.
- zmniejszono wydatki o kwotę 164.270zł z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych w bieżącym roku faktur za montaż paneli słonecznych.

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 1.441.786 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (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 kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B,od drogi pow.1763B- do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój	1 025 169	1 025 169	838		1 024 331		Urząd Gminy Siemiatycze
2	010	01010		Budowa sieci wodociagowo- kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czarzajew	549 645	549 645	145 706		118 706	285 233	Urząd Gminy Siemiatycze
3	750	75023		Budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy Siemiatycze	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Siemiatycze
4	720	72095		Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji	6 400 023	6 368 602		1 399 101	745 425	4 224 076	Urząd Gminy Siemiatycze
5.	720	72095		"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa" (zakupy inwestycyjne)	211 022	111 466	16 720			94 746	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	400	40095		Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze	3 378 332	2 110 166	659 384			1 450 782	Urząd Gminy Siemiatycze
7.	801	80103		Modernizacja oddziałów przedszkolnych	168 034	42 937	2 000		6 141	34 796	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	926	92695		Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej	14 760	14 760	14 760				Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem					11 896 985	10 372 745	989 408	1 399 101	1 894 603	6 089 633	x

poz.1 w kwocie 1.024.331 zł udział partnera zadania jst - 530.000zł udział budżetu państwa -494.331 zł

poz. 2 zadanie współfinansowane środkami z unii europejskiej oraz ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 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	2015 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:	x		10 707 056	3 601 242	7 105 814	9 182 816	3 093 183	1 399 101		1 694 082	6 089 633	6 089 633			
1.	Nazwa projektu:			Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji												
	Razem wydatki:	720r.72095		6 400 023	2 175 947	4 224 076	6 368 602	2 144 526	1 399 101		745 425	4 224 076	4 224 076			
	2013,2014			31 421	31 421											
	2015			6 368 602	2 144 526	4 224 076	6 368 602	2 144 526	1 399 101		745 425	4 224 076	4 224 076			
2.				Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze												
	Razem wydatki:	400r40095		3 378 332	1 104 024	2 274 308	2 110 166	659 384			659 384	1 450 782	1 450 782			
	2013,2014			1 268 166	444 640	823 526										
	2015r.			2 110 166	659 384	1 450 782	2 110 166	659 384			659 384	1 450 782	1 450 782			
3.				Budowa sieci wodociagowo- kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew												
	Razem wydatki	010r01010		549 645	264 412	285 233	549 645	264 412			264 412	285 233	285 233			
	2015r			549 645	264 412	285 233	549 645	264 412			264 412	285 233	285 233			
				"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa " (zakupy inwestycyjne)												
4.	Razem wydatki	720r72095		211 022	31 653	179 369	111 466	16 720			16 720	94 746	94 746			
	2014			99 556	14 933	84 623										
	2015			111 466	16 720	94 746	111 466	16 720			16 720	94 746	94 746			
5.	Nazwa projektu			Modernizacja oddziałów przedszkolnych												
	Razem wydatki	801r80103		168 034	25 206	142 828	42 937	8 141			8 141	34 796	34 796			
	2014			125 097	17 065	108 032										
	2015			42 937	8 141	34 796	42 937	8 141			8 141	34 796	34 796			
	Wydatki bieżące razem			5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998			4 998	
1.	Nazwa projektu	720r72095		"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa " (zadanie bieżące-szkolenia)												
	Razem wydatki			5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998			4 998	
	2015			5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998			4 998	

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2015rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	100 000
2.	600	60016	6300	Miasto Siemiatycze	600 000
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	300 000
4.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	35 000
Ogółem					1 035 000

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	190 000
Ogółem					190 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatycze	18 000
2.	010	01095	2830	dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod nazwą "Ograniczenie bezdomności zwierząt"	2 000
				RAZEM	20 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 470,00	-35 470,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 470,00	-35 470,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 470,00	-35 470,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
bieżące razem:				155 470,00	-35 470,00	70 000,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	196 577,00	-196 577,00	118 706,00	118 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	118 706,00	118 706,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 577,00	-196 577,00	118 706,00	118 706,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	118 706,00	118 706,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 577,00	-196 577,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	118 706,00	118 706,00
600			Transport i łączność	600 000,00	-70 000,00	0,00	530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	-70 000,00	0,00	530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-70 000,00	0,00	530 000,00
majątkowe razem:				796 577,00	-266 577,00	118 706,00	648 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	118 706,00	118 706,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 906,00	0,00	65 084,00	134 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	69 906,00	0,00	65 084,00	134 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 947,00	0,00	3 954,00	42 901,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 130,00	61 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 300,00	0,00	8 797,00	408 097,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00	0,00	8 797,00	388 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 797,00	8 797,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
bieżące razem:				13 045 712,00	0,00	146 931,00	13 192 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 125,00	0,00	73 050,00	372 175,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	285 233,00	335 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	285 233,00	285 233,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	285 233,00	285 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	285 233,00	285 233,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	285 233,00	285 233,00
600			Transport i łączność	948 136,00	-453 805,00	0,00	494 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	948 136,00	-453 805,00	0,00	494 331,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	948 136,00	-453 805,00	0,00	494 331,00
720			Informatyka	5 217 186,00	-898 364,00	745 425,00	5 064 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 217 186,00	-898 364,00	745 425,00	5 064 247,00
	72095		Pozostała działalność	5 217 186,00	-898 364,00	745 425,00	5 064 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 217 186,00	-898 364,00	745 425,00	5 064 247,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 217 186,00	-898 364,00	0,00	4 318 822,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	745 425,00	745 425,00
majątkowe razem:				8 530 567,00	-1 352 169,00	1 030 658,00	8 209 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 532 431,00	-898 364,00	1 030 658,00	7 664 725,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 727 378,00	0,00	0,00	1 727 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				24 255 704,00	-1 654 216,00	1 366 295,00	23 967 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 831 556,00	-898 364,00	1 222 414,00	8 155 606,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	735000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	600000	600000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
			po zmianach	1035000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	900000	900000	0	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
			po zmianach	335000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
6300		Dotacje celowe na porocz finansową urobinęj wydaty jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
			po zmianach	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	735000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	600000	600000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
			po zmianach	1035000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	900000	900000	0	0		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	609244	190090	190090	0	190090	0	0	0	0	0	411154	411154	0	0	
				zmniejszenie	-498154	-95000	-95000	0	-95000	0	0	0	0	0	-393154	-393154	0	0	
				zwiększenie	552645	3000	1000	0	1000	2000	0	0	0	0	549645	549645	549645	0	0
				po zmianach	677735	106090	104090	0	104090	2000	0	0	0	0	567645	567645	549645	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	564744	153590	153590	0	153590	0	0	0	0	0	411154	411154	0	0	
				zmniejszenie	-498154	-95000	-95000	0	-95000	0	0	0	0	0	-393154	-393154	0	0	
				zwiększenie	549645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549645	549645	549645	0	0
				po zmianach	626235	58590	58590	0	58590	0	0	0	0	0	567645	567645	549645	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	103590	103590	103590	0	103590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-95000	-95000	-95000	0	-95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8590	8590	8590	0	8590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	393154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393154	393154	0	0	
				zmniejszenie	-393154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-393154	-393154	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	285233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285233	285233	285233	0	0
				po zmianach	285233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285233	285233	285233	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	264412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264412	264412	264412	0	0
				po zmianach	264412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264412	264412	264412	0	0
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	1000	0	1000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33000	33000	31000	0	31000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	2274446	10	10	0	10	0	0	0	0	0	2274436	2274436	2274436	0	0	0
				zmniejszenie	-164270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164270	-164270	-164270	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2110176	10	10	0	10	0	0	0	0	0	2110166	2110166	2110166	0	0	0
	40095	Pozostała działalność		przed zmianą	2274446	10	10	0	10	0	0	0	0	0	2274436	2274436	2274436	0	0	0
				zmniejszenie	-164270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164270	-164270	-164270	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2110176	10	10	0	10	0	0	0	0	0	2110166	2110166	2110166	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	823654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823654	823654	823654	0	0	0
				zmniejszenie	-164270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164270	-164270	-164270	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	659384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659384	659384	659384	0	0	0
	600	Transport i łączność		przed zmianą	2429267	532994	532994	0	532994	0	0	0	0	0	1896273	1896273	0	0	0	0
				zmniejszenie	-871104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-871104	-871104	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1568163	542994	542994	0	542994	0	0	0	0	0	1025169	1025169	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2175769	279496	279496	0	279496	0	0	0	0	0	1896273	1896273	0	0	0	0
				zmniejszenie	-871104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-871104	-871104	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1314665	289496	289496	0	289496	0	0	0	0	0	1025169	1025169	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	174581	174581	174581	0	174581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184581	184581	184581	0	184581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1896273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1896273	1896273	0	0	0	0
				zmniejszenie	-871104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-871104	-871104	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1025169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1025169	1025169	0	0	0	0
	630	Turytyka		przed zmianą	41100	41100	41100	5000	36100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43100	43100	43100	5000	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	41100	41100	41100	5000	36100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43100	43100	43100	5000	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6621832	6578895	6435185	4567541	1847644	0	143710	0	0	0	0	42937	42937	42937	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34796	34796	0	0	0	0	0	34796	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6656628	6613691	6435185	4567541	1847644	0	143710	34796	0	0	0	42937	42937	42937	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	357048	314111	296301	296781	11520	0	15610	0	0	0	0	42937	42937	42937	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34796	34796	0	0	0	0	0	34796	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	391844	348907	296301	296781	11520	0	15610	34796	0	0	0	42937	42937	42937	0
	4967	Zwrot dotychczas nadanych z Komisją Europejską	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34796	34796	0	0	0	0	0	34796	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34796	34796	0	0	0	0	0	34796	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	46286	46286	40286	14200	26086	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46286	46286	40286	9200	31086	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	44286	44286	40286	14200	26086	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44286	44286	40286	9200	31086	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6486	6486	6486	0	6486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11486	11486	11486	0	11486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	692000	667000	667000	10000	657000	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	667000	667000	667000	10000	657000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90096		Pozostała działalność	przed zmianą	58000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	368623	368623	178623	770	178053	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6221	6221	6221	0	6221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	375044	375044	185044	770	184274	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	159015	159015	159015	0	159015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6221	6221	6221	0	6221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165236	165236	165236	0	165236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4601	4601	4601	0	4601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93601	93601	93601	0	93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	50515	50515	50515	0	50515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52135	52135	52135	0	52135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11981	-11981	-11981	0	-11981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0
			po zmianach	22779	8019	8019	0	8019	0	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0

[illegible]