

UCHWAŁA NR VII/28/ 07
RADY GMINY SIEMIATYCZE

7 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 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 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r Nr 45 poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832; z 2007 r Nr 88, poz. 587), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ .1 Zwiększa się plan dochodów o kwotę 123.442 zł z tego :

)1 Zadania własne:	123.442 zł
)a 801, rozdział 80101 § 0750	2.000 zł
)b 801, rozdział 80101 § 2030	5.848 zł
)c 801, rozdział 80101 § 6298	111.272 zł
)d 852, rozdział 85219 § 2030	4.322 zł

§ .2 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 335.293 zł z tego:

)1 Zadania własne :	335.293zł
)a 600, rozdział 60014 § 2320	30.000 zł
)b 600, rozdział 60016 § 6058	250.401 zł
)c 600, rozdział 60016 § 6059	27.822 zł
)d 750, rozdział 75023 § 4430	2.000 zł
)e 801, rozdział 80101 § 4010	3.348 zł
)f 801, rozdział 80101 § 4300	4.500 zł
)g 801, rozdział 80101 § 4750	1.500 zł
)h 801, rozdział 80110 § 4210	4.000 zł
)i 801, rozdział 80110 § 4280	200 zł
)j 801, rozdział 80110 § 4750	500 zł
)k 852, rozdział 85219 § 4010	2.322 zł
)l 852, rozdział 85219 § 4110	1.500 zł
)m 852, rozdział 85219 § 4120	500 zł
)n 921, rozdział 92109 § 4210	5.000 zł
)o 926, rozdział 92695 § 4300	1.700 zł

§ .3 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.291 zł z tego:

)1 Zadania własne : 40.291 zł

)a 600, rozdział 60016 § 4270 32.391 zł

)b 801, rozdział 80101 § 3020 1.500 zł

)c 801, rozdział 80110 § 3020 700 zł

)d 801, rozdział 80110 § 4270 4.000 zł

)e 926, rozdział 92695 § 4210 1.700 zł

§ .4 Przychody budżetu w wysokości 661.054zł. rozchody w wysokości 661.054zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

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

§ .6 Dotacje podmiotowe na 2007r określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ .7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ .8 Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007r określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ .9 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ .10 Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

)1 Plan dochodów ogółem 10.194.867 zł.

)2 Plan wydatków ogółem 10.194.867 zł z tego :

)a Zadania zlecone 1.402.070 zł

)b Zadania własne 8.792.797 zł

§ .11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sycewicz

**Z
a
l
a
c
z
n
i
k**

**N
r**

1

**d
o**

**u
c
h
w
a
l
y**

**N
r**

**V
I
I
/
2
8**

/

**0
7**

**R
a
d
y**

**G
m
i
n
y**

**S
i
e
m
i
a
t
y
c**

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Plan dochodów Gminy uległ zmianie i zwiększył się o 123.442 zł. z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.MC.3011-307/07), zwiększono o 4.322 zł dotację celową w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.BB.3011-300/07), zwiększono o 5.848 zł dotację celową w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień-grudzień 2007r.
- zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (nr GRM.III.0191-31-5/07), zatwierdzona została do wypłaty kwota 111.272 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2006 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006).
- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Czartajewie zwiększono dochody własne o 2.000zł

2. Plan wydatków uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 295 002 zł

-Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w zakresie zadań własnych w działach 801 oraz 852. Dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych działach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek

Wprowadzono do budżetu dotację na rzecz Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w ogólnej kwocie 30.000zł zgodnie z przygotowanym porozumieniem.

W celu realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, gmina zamierza złożyć dwa wnioski inwestycyjne na drogi gminne i jeden na likwidację wysypisk.

Do budżetu na rok 2007 wprowadzono wydatki do sfinansowania środkami własnymi oraz z funduszy unii europejskiej. Z projektu I „Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa gminy Siemiatycze” drogę nr109504B na

ogólną wartość 326.580zł z kosztami studium wykonalności oraz projektu II „Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej gminy Siemiatycze „drogi nr 109490B, nr 109510B i nr109511B na ogólną wartość wraz z kosztami projektowymi i studium wykonalności 897.500zł

W związku z tym , iż wnioski nie są jeszcze przyjmowane, pozyskane środki z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu (po stronie dochodów), po otrzymaniu decyzji o ich przydziale.

3. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków został zrównoważony.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 171.560zł zostały przeznaczone na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek.

**Z
a
ł
ą
c
z
n
i
k

N
r

2

d
o

u
c
h
w
a
ł
y

N
r

V**

I
I
/
2
8
/
0
7

Rady Gminy Siemiatycze z dnia 07 września 2007r

Dotacje podmiotowe w 2007 r.					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna	105 000
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	1 373
3	851	85154	2320	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2 000
4	600	60014	2320	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	30 000
Ogółem					138 373

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Siemiatycze z dnia 07 września 2007r**

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			661 054
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	489 494
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	171 560
Rozchody ogółem:			661 054
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 560
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	489 494
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

												w złotych	
Lp.	Dział/ rozdział	okres realizacji zadania	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu	
						rok budżetu wy 2007 (8+9+10+ 11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyt i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600 60016	2007 2009	6058 6059	Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa gminy Siemiatycze Przebudowa dróg gminnych Nr 109504B, 109501B,109492B, 109489B, 109505B,109484B,109506B,109485B o łącznej dł.13,497 km na terenie gminy Siemiatycze	4 534 564	326 580	32 658		A. B. C. ...	293 922	3 717 984	490 000	Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600 60016	2007 2009	6058 6059	Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Siemiatycze .Przebudowa dróg gminnych nr 109490B, 109480B, 109507B,109481B,109473B,109509B,109510B,109494B,109487B, 109495B,109511B, o łącznej dł.13,493km na terenie gminy Siemiatycze	4 738 782	897 500	89 750		A. B. C. ...	807 750	3 111 282	730 000	Urząd Gminy Siemiatycze
3.	900 90003	2007 2009	6058 6059	Likwidacja wysypisk gminnych w miejscowościach Kułygi, Krupice,Czartajew, Kłopoty Bańki,Boratyniec Lacki	574 278	24 278	7 284		A. B. C. ...	16 994	350 000	200 000	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem					9 847 624	1 248 358	129 692			1 118 666	7 179 266	1 420 000	X
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)													
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
C. Inne źródła													

Zadania inwestycyjne w 2007 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	2007 r.									
							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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 847 624	1 099 620	8 748 004	1 248 358	129 692			129 692	1 118 666	1 118 666			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny	Nazwa projektu: Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa gminy Siemiatycze Przebudowa dróg gminnych Nr 109504B, 109501B,109492B, 109489B, 109505B,109484B,109506B,109485B o łącznej dł.13,497 km na terenie gminy Siemiatycze														
	Priorytet: II. Rozwój infrastruktury transportowej															
	Działanie: 2.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600r.60016	4 534 564	453 457	4 081 107										
	z tego: 2007 r.		\$6058	326 580	32 658	293 922	326 580	32 658			32 658	293 922	293 922			
	2008 r.		\$6059	3 717 984	371 799	3 346 185										
	2009 r.			490 000	49 000	441 000										
2010 r.***			-	-												
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny	Nazwa projektu : Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Siemiatycze .Przebudowa dróg gminnych nr 109490B, 109480B, 109507B,109481B,109473B,109509B,109510B,109494B,109487B,109495B,109511B, o łącznej dł.13,493km na terenie gminy Siemiatycze														
	Priorytet: II. Rozwój infrastruktury transportowej															
	Działanie: 2.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600r.60016	4 738 782	473 879	4 264 903										
	z tego: 2007 r.		\$6058	897 500	89 750	807 750	897 500	89 750			89 750	807 750	807 750			
	2008 r.		\$6059	3 111 282	311 129	2 800 153										
	2009 r.			730 000	73 000	657 000										
2010 r.***			-	-	-											
1.3	Program:	Nazwa projektu: Likwidacja wysypisk gminnych w miejscowościach Kułygi, Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki, Boratyniec Lacki														
	Priorytet: V															
	Działanie: 5.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900r.90003	574 278	172 284	401 994										
	z tego: 2007 r.		\$6058	24 278	7 284	16 994	24 278	7 284			7 284	16 994	16 994			
	2008 r.		\$6059	350 000	105 000	245 000										
2009 r.			200 000	60 000	140 000											
2010 r.***																
Ogółem		X		9 847 624	1 099 620	8 748 004										
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)																
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego																