

UCHWAŁA NR VIII/34/ 07
RADY GMINY SIEMIATYCZE

28 listopada 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, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) 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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ .1 Zwiększa się plan dochodów o kwotę	95.448 zł	z tego :
)1 Zadania własne:	95.448 zł	
)a 010 , rozdział 01095 § 0770	30.000 zł	
)b 100, rozdział 10006 § 0460	26.535 zł	
)c 756, rozdział 75618 § 0480	5.000 zł	
)d 758, rozdział 75801 § 2920	1.234 zł	
)e 758, rozdział 75802 § 2750	22.287 zł	
)f 801, rozdział 80195 § 2030	896 zł	
)g 854, rozdział 85415 § 2030	9.496 zł	
§ .2 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę	10.000 zł	z tego :
)1 Zadania własne:	10.000 zł	
)a 700 , rozdział 70005 § 0770	10.000 zł	
§ .3 Zwiększa się plan wydatków o kwotę	1.349.973 zł	z tego:
)1 Zadania własne :	1.349.973 zł	
)a 010, rozdział 01095 § 4430	120 zł	
)b 010, rozdział 01095 § 4300	6.000 zł	
)c 600, rozdział 60016 § 4270	120 063 zł	
)d 600, rozdział 60016 § 6050	1.042 017 zł	
)e 700, rozdział 70005 § 4300	1.000 zł	
)f 750, rozdział 75023 § 4210	5.000 zł	
)g 750, rozdział 75095 § 4210	1.000 zł	
)h 754, rozdział 75404 § 4210	3.000 zł	

)i 801, rozdział 80101 § 3020	3.850 zł
)j 801, rozdział 80101 § 4010	68.344 zł
)k 801, rozdział 80101 § 4170	200 zł
)l 801, rozdział 80101 § 4210	16.870zł
)m801, rozdział 80101 § 4300	900 zł
)n 801, rozdział 80101 § 4440	1.539 zł
)o 801, rozdział 80101 § 6060	4.800 zł
)p 801, rozdział 80103 § 3020	50 zł
)q 801, rozdział 80103 § 4010	2.400 zł
)r 801, rozdział 80103 § 4120	200 zł
)s 801, rozdział 80103 § 4440	168 zł
)t 801, rozdział 80110 § 3020	370 zł
)u 801, rozdział 80110 § 4010	7.758 zł
)v 801, rozdział 80110 § 4110	2.000 zł
)w801, rozdział 80110 § 4120	400 zł
)x 801, rozdział 80110 § 4300	1.400 zł
)y 801, rozdział 80113 § 4110	550 zł
)z 801, rozdział 80114 § 4010	1.000 zł
)aa801, rozdział 80114 § 4300	150 zł
)bb801, rozdział 80195 § 4240	896 zł
)cc851, rozdział 85154 § 4240	4.000 zł
)dd851, rozdział 85154 § 4300	1.000 zł
)ee854, rozdział 85401 § 4440	250 zł
)ff854, rozdział 85415 § 3240	8.986 zł
)gg854, rozdział 85415 § 3260	510 zł
)hh854, rozdział 85415 § 4110	80 zł
)ii854, rozdział 85415 § 4120	2 zł
)jj854, rozdział 85415 § 4210	6.000 zł
)kk900, rozdział 90095 § 4210	5.000 zł
)ll921, rozdział 92109 § 4210	30.000 zł
)mm926, rozdział 92695 § 4210	2.000 zł
)nn926, rozdział 92695 § 4430	100 zł

§ .4 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.264.525 zł z tego:

)1 Zadania własne : 1.264.525 zł

)a 600, rozdział 60016 § 6058	1.081.872 zł
)b 600, rozdział 60016 § 6059	120.208 zł

)c 750, rozdział 75023 § 6060	4.500 zł
)d 801, rozdział 80101 § 4110	1.550 zł
)e 801, rozdział 80101 § 4240	500 zł
)f 801, rozdział 80101 § 4410	200 zł
)g 801, rozdział 80101 § 4740	370 zł
)h 801, rozdział 80101 § 4750	760 zł
)i 801, rozdział 80103 § 4110	400 zł
)j 801, rozdział 80103 § 4210	175 zł
)k 801, rozdział 80103 § 4280	120 zł
)l 801, rozdział 80110 § 4440	1.092 zł
)m 801, rozdział 80110 § 4700	300 zł
)n 801, rozdział 80113 § 4210	1.000 zł
)o 801, rozdział 80113 § 4300	21.000 zł
)p 801, rozdział 80113 § 4440	57 zł
)q 801, rozdział 80114 § 4740	1.000 zł
)r 801, rozdział 80146 § 4700	5.500 zł
)s 801, rozdział 80146 § 4410	300 zł
)t 801, rozdział 80195 § 4300	980 zł
)u 801, rozdział 80195 § 4440	429 zł
)v 854, rozdział 85401 § 4010	14.800 zł
)w 854, rozdział 85401 § 4110	1.300 zł
)x 854, rozdział 85401 § 4120	30 zł
)y 854, rozdział 85415 § 4170	850 zł
)z 854, rozdział 85415 § 4240	5.232 zł

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

§ .6 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ .7 Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007r określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ .8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ .9 Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

)1 Plan dochodów ogółem 10.768.627 zł.

)2 Plan wydatków ogółem 10.768.627 zł z tego :

)a Zadania zlecone	1.784.987 zł
)b Zadania własne	8.983.640 zł

§ .10 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Sycewicz

**Objaśnienia zmian
w budżecie**

1. Plan dochodów Gminy uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 85.448 zł z następujących tytułów:

- decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.BB.3011-176/07), zwiększono o 896 zł dotację celową w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych,
- decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.MC.3011-287/07), zwiększono o 260 zł dotację celową w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
- decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.BB.3011-469/07), zwiększono o 8.986 zł dotację celową w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.BB.3011-468/07), zwiększono o 250 zł dotację celową w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów (nrST3-482-1/2007), przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 22.287 zł. Środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów gminy.
- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów (nrST3-482-27g/BKU/07), przyznana została ze środków rezerwy subwencji oświatowej kwota 1.234 zł. Środki rezerwy przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.
- związku ze wzrostem dochodów własnych z tytułu dodatkowych wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 5000zł, z opłat eksploatacyjnych ze żwirowni o kwotę 26.535 zł i o 20.000zł ze sprzedaży nieruchomości

2. Plan wydatków uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 85.448 zł

-Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w zakresie dotacji. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się przede wszystkim na uzupełnienie wydatków w jednostkach oświatowych.

Dokonano również przesunąć między paragrafami w poszczególnych działach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok oraz w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009. Dokonano zmian założeń do projektów drogowych do współfinansowania ze środków strukturalnych unii europejskiej, przebudowa trzech dróg gminnych realizowana w 2007roku zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych gminy.

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

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

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 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 szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Siemiatycze .Przebudowa dróg gminnych nr 109480B, 109507B,109481B,109473B,109509B,109494B,109487B,109495B, 109511B, o łącznej dł.10,728km na terenie gminy Siemiatycze	3 892 434	22 000	2 200		A. B. C. ...	19 800	3 670 434	200 000	Urząd Gminy Siemiatycze
2	900 90003	2007 2009	6058 6059	Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach Kułygi, Krupice,Czartajew, Kłopoty Bańki,Boratyniec Lacki	772 960	24 278	7 284		A. B. C. ...	16 994	357 577	391 105	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem					4 665 394	46 278	9 484			36 794	4 028 011	591 105	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.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 109504B od drogi powiatowej nr1720B przez Kułygi	298 579	298 579	298 579		A. B. C. ...		Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109510B, do drogi powiatowej nr 1760B(Osolin)	247 380	247 380	247 380				Urząd Gminy Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109511B, Kłopoty Bańki- Malinowo oraz Skiwy Duże Narojki	496 058	496 058	496 058				Urząd Gminy Siemiatycze
4	600	60016	6058 6059	Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Siemiatycze .Przebudowa dróg gminnych nr 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, , 109494B, 109487B, 109495B, o łącznej dł.10,728 km na terenie gminy Siemiatycze	3 892 434	22 000	2 200		A. B. C. ...	19 800**	Urząd Gminy Siemiatycze
5.	900	90003	6058 6059	Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach Kułygi, Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki, Boratyniec Lacki	772 960	24 278	7 284		A. B. C. ...	16.994**	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem					5 707 411	1 088 295	1 051 501			36 794	X

** kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale

** kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

