

**UCHWAŁA NR X/43/08**  
**RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 4 marca 2008r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 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 8.445 zł z tego :

1) Zadania własne:	8.445 zł
a) 100, rozdział 10006 § 0460	2.010 zł
b) 100, rozdział 10006 § 0910	1.935 zł
c) 852, rozdział 85219 § 2030	4.500 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.984 zł z tego :

1) Zadania zlecone:	122 zł
a) 751, rozdział 75101 § 2010	122 zł
2) Zadania własne:	5.862 zł
a) 758, rozdział 75801 § 2920	5.862 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.450.126 zł z tego:

1) Zadania własne :	2.450.126 zł
a) 600, rozdział 60016 § 4270	106.000 zł
b) 600, rozdział 60016 § 6059	2.302.331 zł
c) 750, rozdział 75023 § 4010	7.688 zł
d) 750, rozdział 75023 § 4440	182 zł
e) 754, rozdział 75412 § 4010	4.000 zł
f) 754, rozdział 75412 § 4440	158 zł
g) 757, rozdział 75702 § 8070	20.000 zł
h) 801, rozdział 80101 § 4700	443 zł
i) 801, rozdział 80103 § 4040	150 zł
j) 851, rozdział 85154 § 3110	1.945 zł

k) 851, rozdział 85154 § 4240	2.000 zł
l) 852, rozdział 85219 § 4010	1.000 zł
m) 852, rozdział 85219 § 4300	3.000 zł
n) 852, rozdział 85219 § 4110	500 zł
o) 852, rozdział 85219 § 4440	229 zł
p) 926, rozdział 92695 § 4430	500 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.334 zł z tego:

1) Zadania zlecone:	122 zł
a) 751, rozdział 75101 § 4010	100 zł
b) 751, rozdział 75101 § 4110	22 zł
2) Zadania własne :	19.212 zł
a) 750, rozdział 75023 § 4040	7.870 zł
b) 754, rozdział 75412 § 4210	4.158 zł
c) 801, rozdział 80101 § 4010	5.862 zł
d) 801, rozdział 80101 § 4040	443 zł
e) 801, rozdział 80103 § 4010	150 zł
f) 852, rozdział 85219 § 4040	229 zł
g) 926, rozdział 92695 § 4210	500 zł

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

§ 6. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i rozchodów na 2008rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008rok określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan zadań inwestycyjnych w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.



§ 13. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Plan dochodów ogółem 10.695.350 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 12.952.121 zł z tego :
  - a) Zadania zlecone 1.572.975 zł
  - b) Zadania własne 11.379.146 zł

§ 14. Deficyt budżetu w kwocie 2.256.771 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 510.478 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 425.520 zł oraz kredytem w kwocie 1.320.773 zł

§ 15. Na spłatę w 2008 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 171.560 zł przeznacza się wolne środki.

§ 16. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.320.773 zł na dofinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i spójności na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Siemiatycze”. Spłat rat kredytu będzie następować ze środków własnych gminy.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy o kredyt zgodnie z treścią § 16 oraz zaciągania zobowiązań w celu zabezpieczenia umowy zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Syćwicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/43/ 08

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 4 marca 2008r

### **Objaśnienia zmian w budżecie**

1. Plan dochodów Gminy uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 2.461 zł z następujących tytułów:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów (Nr ST3-4820/1/08), zmniejszona została roczna kwota subwencji oświatowej o 5.862 zł.
- zgodnie z decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego pismo nr ZF-3101-9/08 z dnia 22 lutego 2008r ostateczna kwota dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została zmniejszona o 122zł
- zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego pismo nr FB.II.MC.3011-19/08 z dnia 29.02.2008roku zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85219 o kwotę 4.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- wzrost dochodów własnych z tytułu dodatkowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej w łącznej kwocie 3.945 zł.

2. Plan wydatków uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 2.430.792 zł

-Dodatkowe dochody własne przeznaczono na realizację wydatków w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii- w rozdziale 85154 -kwotę 3.945zł. (W roku ubiegłym uzyskano więcej o 3.945 zł dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu niż wykorzystano na wydatki realizowane w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych).

Analogicznie do zmian dotacji na zadania zlecone i własne zostały zmienione wydatki finansowane tymi dochodami.

Zmniejszone środki z subwencji oświatowej pomniejszyły wydatki w rozdziale 80101.

Zmiana planu budżetu z nadwyżkowego na deficytowy spowodowano było faktem, wzrostu udziału środków własnych z 10 na 40 % w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach programów unii europejskiej na zadania dotyczące dróg gminnych. Wobec powyższego zwiększono środki własne na drogi gminne o kwotę 2.302.331zł. Zwiększono również o 20.000zł -kwotę odsetek od kredytów i o 106.000 zł wydatki na remonty i naprawę dróg gminnych.

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

3. Deficyt budżetu pokryty zostanie nadwyżką i wolnymi środkami z lat ubiegłych w łącznej kwocie 935 996zł oraz kredytem w wysokości 1.320.773 zł. Na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek w kwocie 171.560zł przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/43/08

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 04 marca 2008r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu		
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	668
II.	Przychody	8 050
1.	-wpływy od Wojewody Podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska - § 0690	8 000
2.	-wpływy własne -odsetki na rachunku bankowym -§ 0920	50
3.		
III.	Wydatki	8 400
1.	Wydatki bieżące§	8 400
	-prace porządkowe na wysypiskach- § 4300	8 320
	-pozostałe wydatki-opłaty bankowe za prowadzenie rachunku)- §4300	80
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	318

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/43/08

Rady Gminy Siemiatycze z dnia 04 marca 2008r

## Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 428 331</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 320 773
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	510 478
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	597 080
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>171 560</b>
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	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



# Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	Dochody				Wydatki		10	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			4	5	w tym:		8	9		
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	15 283	206 500		X	X	218 433	X	3 350	
	z tego:									
	1. Gimnazjum Gminne	8 311	90 000		X	X	96 811	X	1 500	
	2. SP Czartajew	3 838	85 000		X	X	87 488	X	1 350	
	3. SP Szerszenie	3 034	29 000		X	X	31 634	X	400	
	4. SP Tolwin	-	0				0		0	
	5. SP Kłopoty B.	100	2 500		X	X	2 500	X	100	

w złotych

# Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cena kosztorysowa	z budżetu gminy			z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				dot. 2008	dot. 2009	dot. 2010	z tytułu dot. z budżetu	z tytułu dot. z budżetu	z tytułu dot. z budżetu	
							z tytułu dot. z budżetu	z tytułu dot. z budżetu	z tytułu dot. z budżetu	
1.	000	00016	4 005 603	4 005 603	1 603 442		A. B. C. ...		2 405 161	Urząd Gminy Sieniatycze
2.	800	80016	3 886 436		145 002	1 328 773	A. B. C. ...		2 184 561	Urząd Gminy Sieniatycze
3.	900	90003	772 580	357 577	107 274		A. B. C. ...		276 303	Urząd Gminy Sieniatycze
4.	921	92102	120 028	120 028	32 807		A. B. C. ...		97 221	Urząd Gminy Sieniatycze
5.	921	92106	150 020	150 000	37 920		A. B. C. ...		112 500	Urząd Gminy Sieniatycze
6.	921	92100	97 117	97 117	24 280		A. B. C. ...		72 837	Urząd Gminy Sieniatycze
Ogółem			9 045 144	8 407 761	1 650 005	1 520 773			5 136 983	X

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. z województwa, MEN, LKAT-S, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych

C. Inne źródła

\*\*Środki do pozyskania z funduszy strukturalnych wykorzystywane zgodnie ze strategią rozwoju i wydatków po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu (zał.11)



# Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (z załącznikiem)	Planowane wydatki						Wyniski poniesione w 2007r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie w wyodrębnionym programie
				Łączne koszty finansowe	Dotacje z budżetu 2008 (dotacje z budżetu 2008)	Dotacje z budżetu 2009 (dotacje z budżetu 2009)	Dotacje z budżetu 2010 (dotacje z budżetu 2010)	Dotacje z budżetu 2011 (dotacje z budżetu 2011)	Dotacje z budżetu 2012 (dotacje z budżetu 2012)		
1.	600	60016	Dobro drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Śmiatycze. Przebudowa dróg gminnych: Nr 1004806, 1005076, 1054818, 1004736, 1005008, 1064948, 1004876, 1004958, a łącznej dł. 10,728 km	3 895 436	3 604 436	145 002	1 320 773	2 193 661	200 000	22 000	Urząd Gminy Śmiatycze
2.	900	90003	Zmniejszenie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Śmiatycze w miejscowościach Krupica, Czarne, Kłopoty Barńki I, Borek, Ląd oraz Kąty w 2008 roku	772 660	357 577	107 274		250 303	391 105	24 278	Urząd Gminy Śmiatycze
3.											
Ogółem				4 668 096	4 022 013	252 276	1 320 773	2 448 964	591 105	46 278	x

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* Środki z funduszy unijnych zostaną wprowadzone do budżetu gminy, po otrzymaniu pozytywnej decyzji z PUW o przyjęciu projektu do realizacji (kol.11)

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

Lp.	Nazwa programu / projektu	Klasyfikacja (Kod)	Wzrost	Planowane wydatki									
				2008r.									
				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 045 144	3 488 594	5 556 550	8 407 761	3 270 773	1 320 773	1 603 442	1 603 442	2 405 181	5 136 883
Program:													
Priorytet II-Rozwój infrastruktury													
Inicjatywa:													
1.1	Dalsze prace budowlane			4 008 603	1 603 442	2 405 181	4 008 603	1 603 442	1 603 442	1 603 442	1 603 442	2 405 181	5 136 883
z tego: 2008 r.													
2009 r.													
2010 r.													
Program:													
Priorytet II-Rozwój infrastruktury													
Inicjatywa:													
1.2	Dalsze prace budowlane			3 884 436	1 465 775	2 418 661	3 884 436	1 465 775	1 465 775	1 465 775	1 465 775	2 198 881	5 136 883
z tego: 2007 r.													
2008 r.													
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													
Nazwa projektu: Zwiększenie i rekrutacja składników odpadów na terenie Gminy Sieradzka w miejscowościach Krupica, Czartajew, Kąpiele, Benik i Borowice Leski i Kuty -													
odfinansowane w 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego													
1.3	z tego: 2007 r.			772 980	231 890	541 070	772 980	231 890	541 070	772 980	231 890	541 070	1 320 773
2008 r.													
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													
Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Anusienko dofinansowanego w 75% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i rozwój wsi)													
z tego: 2008 r.													
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													
Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czartajew -													
odfinansowane 75% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i rozwój wsi)													
1.4	z tego: 2008 r.			130 028	32 507	97 521	130 028	32 507	97 521	130 028	32 507	97 521	2 198 881
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													
Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czartajew -													
odfinansowane 75% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i rozwój wsi)													
1.5	z tego: 2008 r.			97 117	24 280	72 837	97 117	24 280	72 837	97 117	24 280	72 837	2 198 881
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													
Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowice Leski dofinansowanego w 75% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i rozwój wsi)													
z tego: 2008 r.													
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													
Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czartajew -													
odfinansowane 75% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i rozwój wsi)													
1.6	z tego: 2008 r.			150 000	37 500	112 500	150 000	37 500	112 500	150 000	37 500	112 500	2 198 881
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													

\*Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków po otrzymaniu pozytywnej decyzji o ich przyznaniu



# Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wykaz zobowiązań	Kwota długu na 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	597 080	1 917 653	1 746 293	1 310 578	908 663	538 808
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	597 080	597 080	1 746 293	1 310 578	908 663	538 808
1.1.1	pożyczek	197 080	197 080	128 520	53 800	16 200	8 200
1.1.2	kredytów	400 000	400 000	1 620 773	1 256 878	892 463	528 308
1.1.3	obligacji			0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):		1 320 773	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:		1 320 773	0	0	0	0
	EBOIR			0	0	0	0
1.2.3	obligacje			0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie		0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania		0	0	0	0	0
2	Obaluga długu (2.1+2.2+2.3)		240 890	512 985	459 665	410 905	294 306
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania		171 660	435 716	401 915	372 155	272 355
2.1.1	kredytów i pożyczek		171 660	435 716	401 915	372 155	272 355
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udziałowych pożyczek						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania		0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dywidend		69 230	77 270	57 750	38 750	21 950
3	Prognozowane dochody budżetowe		10 695 350	10 800 000	10 850 000	10 900 000	10 960 000
3.1	dochody budżeta		10 665 350	10 760 000	10 800 000	10 845 000	10 890 000
3.2	dochody majątkowe		30 000	40 000	60 000	65 000	65 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe		12 952 121	10 364 206	10 448 085	10 527 845	10 677 845
4.1	wydatki budżeta		9 517 849	9 800 000	9 850 000	9 700 000	9 750 000
4.2	wydatki majątkowe		3 434 278	764 206	798 085	827 845	927 845
5	Prognozowany wynik finansowy		-2 256 771	435 716	401 915	372 155	272 355
6	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 -80%		16,33	12,13	8,37	4,92	2,41
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		16,33	12,13	8,37	4,92	2,41
6.3	(1.1+1.2-2.1):3 -60 %		2,25	4,75	4,24	3,77	2,59
6.4	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) -15%		2,25	4,75	4,24	3,77	2,59
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 -15%		2,25	4,75	4,24	3,77	2,59

Na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku planujemy zaciągnąć kredyt w kwocie 1 320 773 zł z korektą spłaty jednego roku. Na podstawie informacji z banku przyjęto oprocentowanie 6,6% w skali roku, spłatę w pięciu rocznych ratach po 264 155 zł, począwszy od 30 czerwca 2009 roku.