UCHWAŁA NR XII/ 58/ 08

RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 01 lipca 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 4.000 zł z tego:

1) Zadania własne: 4.000 zł

a) 750, rozdział 75095 § 0970 4.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 611.719zł z tego:

1) Zadania własne : 611.719 zł

a) 700, rozdział 70005 § 4300 5.000 zł

b) 710, rozdział 71004 § 4300 15.000 zł

c) 757, rozdział 75702 § 8070 4.000 zł

d) 801, rozdział 80101 § 6060 6.000 zł

e) 851, rozdział 85154 § 4210 1.000 zł

f) 900, rozdział 90003 § 4300 10.000 zł

g) 900, rozdział 90003 § 6050 357.577 zł

h) 921, rozdział 92109 § 6059 213.142 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 321.719 zł z tego:

1) Zadania własne : 321.719 zł

a) 600, rozdział 60016 § 4270 197.445 zł

b) 801, rozdział 80101 § 4210 6.000 zł

c) 851, rozdział 85154 § 4300 1.000 zł

d) 900, rozdział 90003 § 4270 10.000 zł

e) 900, rozdział 90003 § 6059 107.274 zł

§ 4. Objaśnienia dotyczące zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów na 2008rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan zadań inwestycyjnych w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwstycyjne w latach 2008-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważania się Wójta Gminy Siemiatycze do zaciągnięcia kredytu krótkotrminowego w kwocie 295.370 zł na sfinansownie w całości zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic".

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

1) Plan dochodów ogółem 10.929.360 zł.

2) Plan wydatków ogółem 13.472.131 zł z tego :

   a) Zadania zlecone 1.572.975 zł

   b) Zadania własne 11.899.156 zł

§ 12. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 2.542.771zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 510.478 zł i wolnymi środkami w kwocie 425.520 zł oraz kredytem w kwocie 1.320.773zł. na zadanie inwestycjne pod nazwą „Dobre drogi szansą rozwoju i aktracyjnosci inwestycyjnej na terenie Gminy" i pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 286.000zł na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki"

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Sycewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Gminy Siemiatycze Nr XII/58/ 08

z dnia 01 lipca 2008r

Objaśnienia zmian w budżecie

1. Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o 4.000 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych w rozdziale 75095.

2. Plan wydatków uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 290.000 zł.

Zwiększono środki własne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z odnową świetlic wiejskich i zamknięciem wysypisk. Zmniejszono wydatki na remont i modernizacje dróg gminnych.

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

Na podstawie wytycznych instytucji przyjmującej wnioski inwestycyjne do współfinansowanie ze środków unii europejskiej doprecyzowano nazwy projektów dotyczących świetlic wiejskich oraz zasady finansowania zadania. W budżecie gminy zabezpieczono 51% środków własnych , natomiast udział środków z unii europejskiej stanowi 49 % całej kwoty. Zadanie inwestycyjne dotyczące zamknięcia i rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze będzie w całości sfinansowane ze środków budżetu gminy. Na sfinansowane zadania przeznacza się środki własne oraz pożyczkę z WFOŚ i GW. Wobec powyższego uległy zmianie załączniki nr 4, 5 i 6 zawierające dane dotyczące zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2008-2009 z uwzględnieniem poprawnych nazw zadań i kwot do sfinansowania.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 2.542.771zł a pokryty zostanie nadwyżką oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w łącznej kwocie 935 998 zł i kredytem w wysokości 1.320.773 zł oraz pożyczką w kwocie 286.000zł. zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki". Na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek w kwocie 171.560zł przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Siemiatycze Nr XII/58/08
z dnia 01 lipca 2008r

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**2 714 331**
1.	Kredyty	§ 952	1 320 773
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku	§ 952	286 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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
	Rozchody ogółem:		**171 560**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	100 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	71 560
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/58/ 08 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 1 lipca 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7				
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	**597 080**	**2 203 853**	**2 032 293**	**1 555 678**	**1 112 863**	**699 808**	**386 553**	**81 500**	**40 600**
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	597 080	597 080	2 032 293	1 555 678	1 112 863	699 808	386 533	81 500	40 600
1.1.1	pożyczek	197 080	197 080	411 520	299 060	220 400	171 500	122 400	81 500	40 600
1.1.2	kredytów	400 000	400 000	1 620 773	1 256 618	892 463	528 308	264 153	0	0
1.1.3	obligacji			0	0	0				
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**		1 606 773	0	0	0				
1.2.1	pożyczki		286 000	0	0	0				
1.2.2	kredyty, w tym:		1 320 773	0	0	0				
	EBOiR			0	0	0				
1.2.3	obligacje			0	0	0				
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**		0	**0**	**0**	**0**				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	0	0	0				
1.3.2	Planowane zobowiązania		0	0	0	0				
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**		**244 890**	**564 085**	**509 165**	**458 805**	**340 505**	**316 053**	**42 950**	**41 000**
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**		171 560	476 615	442 815	413 055	313 255	305 053	40 900	40 600
2.1.1	kredytów i pożyczek		171 560	476 615	442 815	413 055	313 255	305 053	40 900	40 600
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**		0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**		73 330	87 470	66 350	45 750	27 250	11 000	2 050	400
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**		**10 929 360**	**10 840 000**	**10 850 000**	**10 900 000**	**10 950 000**	**11 000 000**	**11 050 000**	**11 100 000**
3.1	dochody bieżące		10 899 360	10 800 000	10 800 000	10 845 000	10 892 000	10 938 000	10 986 000	11 035 000
3.2	dochody majątkowe		30 000	40 000	50 000	55 000	58 000	62 000	64 000	65 000
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**		**13 472 131**	**10 363 385**	**10 407 185**	**10 486 945**	**10 636 745**	**10 694 947**	**11 009 100**	**11 059 400**
4.1	wydatki bieżące		9 729 408	9 640 000	9 650 000	9 700 000	9 750 000	9 800 000	9 850 000	9 900 000
4.2	wydatki majątkowe		3 742 723	723 385	757 185	786 945	886 745	894 947	1 159 100	1 159 400
5.	**Prognozowany wynik finansowy**		**-2 542 771**	**476 615**	**442 815**	**413 055**	**313 255**	**305 053**	**40 900**	**40 600**
6.	**Relacje do dochodów (w %):**									
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 -60%		18,59	14,35	10,26	6,42	3,53	0,74	0,37	0,00
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 - 60 %		18,59	14,35	10,26	6,42	3,53	0,74	0,37	0,00
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3) - 15%		2,24	5,20	4,69	4,21	3,11	2,87	0,39	0,37
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 -15%		2,24	5,20	4,69	4,21	3,11	2,87	0,39	0,37

Na pokrycie deficytu budżetowego w 2008roku planujemy zaciągnąć kredyt w kwocie 1.320.773zł z karencją spłaty jednego roku .Na podstawie inforamacji z banku przyjęto oprocentowanie 5,5% w skali roku, spłatę w pięciu rocznych ratach po 264.155zł, począwszy od 30 czerwca 2009roku. Planujemy zaciągnąc pożyczkę z WFOŚiGW od września 2008r spłata w 7rocznych ratach po 40.900zł począwszy od 30 marca 2009r , oprocentowanie 4 % w skali roku.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy NrXII/58/08
z dnia 01 lipca 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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		**Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na obszarze Gminy Siemiatycze** przebudowa dróg gminnych :Nr 109501B, 109492B,109489B,109484B, 109506B, 109505B,109485B	4 008 603	4 008 603	1 603 442		A. B. C. ...	2 405 161	Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600	60016		**Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze** przebudowa dróg gminnych: Nr109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109487B, 109495B.	3 886 436	3 664 436	145 002	1 320 773	A. B. C. ...	2 198 661	Urząd Gminy Siemiatycze
3.	900	90003		Zmknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki.	381 855	357 577	71 577	286 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Siemiatycze
4.	921	92109		Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic, we wsiach: Bortayniec Ruski, Czartajew i Anusin	602 799	602 799	307 429		A. B. C. ...	295 370	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem					**8 879 693**	**8 633 415**	**2 127 450**	**1 606 773**		**4 899 192**	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
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
**Środki do pozyskania z funduszy strukturalnych wprowadzone zostaną po stronie dochodów i wydatków po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu (kol.11) do chwili otrzymania środków z unii europejskiej wydatki(w tej części) będą pokryte kredytem krótkoterminowym

Załącznik nr 5 uchwały Rady Gminy Nr XII/58/08
z dnia 01 lipca 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Wydatki poniesione w 2007r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		
							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	13		14
1.	600	60016		**Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze** przebudowa dróg gminnych: Nr 109480B, 109507B,109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109487B, 109495B.	3 886 436	3 664 436	145 002	1 320 773	A. B. C. ...	2 198 661	200 000		22 000	Urząd Gminy Siemiatycze
2.	900	90003		Zmknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki.	381 855	357 577	71 577	286 000	A. B. C. ...				24 278	Urząd Gminy Siemiatycze
3.									A. B. C. ...					
Ogółem					**4 268 291**	**4 022 013**	**216 579**	**1 606 773**		**2 198 661**	**200 000**		**46 278**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
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
** Srodki z funduszy unijnych zostaną wprowadzone do budżetu gminy, po otrzymaniu pozytywnej dezycji z PUW o przyjęciu projektu do realizacji (kol.11)

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Nr XII/58/08 z dnia 01 lipca 2008r.

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: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego* Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**8 497 838**	**3 465 446**	**5 032 392**	**8 275 838**	**3 376 646**	**1 320 773**		**2 055 873**	**4 899 192**	**4 899 192**		
	Program:														
	Priorytet:II-Rozwój infrastruktury transp.														
1.1	Działanie:2.1Rozw. transportu drogow	Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na obszarze Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych :Nr 109501B, 109492B,109489B,109484B, 109506B, 109505B,109485B (dofinansowanie w 60 % z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego)													
	Razem wydatki:		600r60016	4 008 603	1 603 442	2 405 161									
	z tego: 2008 r.			4 008 603	1 603 442	2 405 161	4 008 603	1 603 442			1 603 442	2 405 161	2 405 161		
	2009 r.														
	2010 r.														
	Program:														
	Prioytet:II.Rozwój infrastruktury transportowej														
	Działanie: 2.1.Rozw. transportu drogow	Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: Nr 109480B, 109507B,109481B, 109473B, 109509B,109494B,109487B, 109495B (dofinansowanie w 60% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego)													
1.2	Razem wydatki:		600r60016	3 886 436	1 554 575	2 331 861									
	z tego:2007r			22 000	8 800	13 200									
	2008 r.			3 664 436	1 465 775	2 198 661	3 664 436	1 465 775	1 320 773		145 002	2 198 661	2 198 661		
	2009			200 000	80 000	120 000									
	2010														
	Priorytet: V														
1,3	Działanie: 5.2														
	Nazwa projektu:	Atywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic , we wsiach: Boratyniec Ruski, Czartajew i Anusin (dofinansowanie w 49 % z PROW)													
	Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013														
1.4	Priorytet: 3		921r.92109	602 799	307 429	295 370									
	Działanie: 322 Odnowa i rozwój wsi														
	z tego: 2008 r.			602 799	307 429	295 370	602 799	307 429			307 429	295 370	295 370		
	2009														
	2010r.														

*Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostaną wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków po otrzymaniu pozytywnej decyzji o ich przyznaniu wydatki w części dotyczącej środków z unii europejskiej będą pokryte kredytem krótkoterminowym