

**UCHWAŁA NR VII/56/2011
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 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; z 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 135.450 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 58.600 zł

a) 852, rozdział 85212 § 2010 58.600 zł

2) Zadania własne : 76.850 zł

a) 750, rozdział 75023 § 0970 10.850 zł

b) 756, rozdział 75616 § 0360 16.000 zł

c) 756, rozdział 75621 § 0020 50.000 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 270.707 zł z tego:

1) Zadania własne : 269.967 zł

a) 852, rozdział 85213 § 2030 1.000 zł

b) 854, rozdział 85415 § 2030 521 zł

c) 900, rozdział 90003 § 6297 170.954 zł

d) 921, rozdział 92109 § 6297 97.492 zł

2) Zadania zlecone : 740 zł

a) 852, rozdział 85213 § 2010 740 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 254.585 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 59.187 zł

a) 010, rozdział 01095 § 4170 500 zł

b) 010, rozdział 01095 § 4110 75 zł

c) 010, rozdział 01095 § 4120 12 zł

d) 852, rozdział 85212 § 3110 55.100 zł

e) 852, rozdział 85212 § 4110 2.000 zł

f) 852, rozdział 85212 § 4300 1.500 zł

2) Zadania własne : 195.398 zł

a) 010, rozdział 01030 § 2850 850 zł

b) 700, rozdział 70005 § 4300 2.000 zł

c) 750, rozdział 75023 § 6060 76.000 zł

- d) 801, rozdział 80101 § 4300 1.500 zł
- e) 801, rozdział 80101 § 4210 6.000 zł
- f) 801, rozdział 80101 § 4260 1.000 zł
- g) 801, rozdział 80103 § 4010 800 zł
- h) 801, rozdział 80148 § 4010 650 zł
- i) 801, rozdział 80148 § 4110 160 zł
- j) 801, rozdział 80148 § 4120 20 zł
- k) 801, rozdział 80114 § 4700 300 zł
- l) 852, rozdział 85219 § 4210 500 zł
- m) 851, rozdział 85154 § 4170 500 zł
- n) 854, rozdział 85415 § 3240 15.996 zł
- o) 900, rozdział 90001 § 4300 20.000zł
- p) 900, rozdział 90015 § 4170 1.500 zł
- q) 921, rozdział 92109 § 4210 16.500zł
- r) 921, rozdział 92109 § 6050 51.122 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 389.842zł z tego:

1) Zadania zlecone : 1.327 zł

- a) 010, rozdział 01095 § 4300 587 zł
- b) 852, rozdział 85213 § 4130 740 zł

2) Zadania własne: 388.515 zł

- a) 801, rozdział 80101 § 4410 500 zł
- b) 801, rozdział 80101 § 4270 8.000 zł
- c) 801, rozdział 80101 § 4170 1.000 zł
- d) 801, rozdział 80110 § 4010 16.296 zł
- e) 801, rozdział 80110 § 4120 630 zł
- f) 851, rozdział 85154 § 4430 500 zł
- g) 852, rozdział 85213 § 4130 1.000 zł
- h) 852, rozdział 85219 § 4010 500 zł
- i) 854, rozdział 85415 § 3260 521 zł
- j) 900, rozdział 90003 § 4270 20.000 zł
- k) 900, rozdział 90003 § 6057 170.954zł
- l) 921, rozdział 92116 § 2480 20.000zł
- m) 921, rozdział 92109 § 6057 97.492zł
- n) 921, rozdział 92109 § 6059 51.122 zł

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

§ 6. Plan dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2011r określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7. Zadania inwestycyjne na 2011 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) Plan dochodów ogółem 20.970.167 zł. w tym bieżące -13 849.039 zł majątkowe-7.121.128 zł na spłatę pożyczki krótkoterminowej przeznacza się dochody w kwocie 1.341.207zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 23.260.801 zł w tym bieżące -13.153.734 zł majątkowe -10.107.067 zł

§ 10. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” wynosi 3.631.841 zł. Źródłem finansowania deficytu będą : 1) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł 2) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł 3) kredyt w kwocie 1.550.351 zł

§ 11. Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100zł przeznacza się wolne środki, natomiast na spłatę pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207zł przeznacza się dochody- środki otrzymane z unii europejskiej.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 6.915.509 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.514.941 zł
- 3) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 5 551.871 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Uzasadnienie zmian w budżecie.

Plan dochodów Gminy zmniejszył się o kwotę 135.257 zł i plan wydatków zmniejszył się o 135.257 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111432.2011.MC z dnia 15 listopada 2011r) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85212 o kwotę 58.600zł na pokrycie niedoboru środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zmniejszona została dotacja celowa w rozdziale 85213 w tym z paragrafie 2030 o kwotę 1.000zł i w paragrafie 2010 o kwotę 740zł w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.451.2011.BB z dnia 22 listopada 2011r) zmniejszona została dotacja celowa w rozdziale 85415 o kwotę 521zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
- zwiększono środki własne gminy na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach : Kajanka, Turna Duża , Wiercień Duży –II etap” o kwotę 53.853 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Centrum kulturalno –wypoczynkowe w miejscowości Tołwin” Zgodnie z podpisanym w dniu 17 listopada 2011r aneksem do umowy o współfinansowanie zdania ze środków unii europejskiej, realizację zadania przesunięto do 30 czerwca 2012roku.

Na wniosek dyrektorów szkół i kierownika GZOS dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia realizacji podstawowej działalności placówek oświatowych.

Zwiększono wydatki w rozdziale 90001 w kwocie łącznej 20.000zł z w tym z przeznaczeniem na wykonanie przedłużenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci głównej kanalizacji sanitarnej w Czartajewie o kwotę 16.126zł. Zmniejszono o kwotę 20.000zł wydatki bieżące w rozdziale 90003.

Po podpisaniu umów na realizację świetlic wiejskich oraz zadania dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów w Kułygach uaktualniono -zmniejszono dochody będące udziałem środków z unii europejskie. Jednocześnie zmniejszono wydatki sfinansowane środkami z budżetu unii. Zadanie pod nazwą „Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka” będzie finansowane środkami własnymi

Zwiększono dochody własne z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatek od spadków darowizn z urzędów skarbowych i otrzymane z PZU odszkodowanie za szkodę pojazdu samochodowego (w kwocie 10.847,50zł). Dodatkowe środki przeznaczono na zakup samochodu służbowego pod potrzeby Gminy. Zmniejszono dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach o kwotę 20.000zł. Zwiększono wydatki związane z zakupem materiałów na remonty bieżące świetlic wiejskich.

Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek .

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” wynosi 3.631.841 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- a) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł
- b) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł
- c) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł

Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100 zł przeznacza się wolne środki .

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2011rok

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2011rok					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	112 000
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	150 000
3	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	100 000
4	801	80104	2310	Miasto Siemiatycze	416 000
5	720	72095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 052
Ogółem					780 052
Dotacje podmiotowe w 2011 r.					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	164 000
Ogółem					164 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (0+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca realizująca koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozostające z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Spłata części długu publicznych, zadaniowych i budżetowych w ramach Programu Inwestycyjnego - Wzrost Drużyna, Wzrost Drużyna - Wymanieństwo - Czajętno	2 630 917	2 536 917	88 458	1 220 000	1 220 458		Urząd Gminy Siemiatycze
2.	754	75412	Badania i rozwój naukowego i technicznego - etap II	1 056 493	1 051 260	171 142			880 118	Urząd Gminy Siemiatycze
3.	921	92109	Adaptacja i modernizacja wieloletniej infrastruktury sportowej w ramach Programu Inwestycyjnego - Wzrost Drużyna, Wzrost Drużyna - etap II	458 832	447 272	219 850			281 259	Urząd Gminy Siemiatycze
4.	921	92109	Centrum kulturowe i wypoczynkowe - etap III	415 045	415 045	169 814			254 231	Urząd Gminy Siemiatycze
5.	720	72095	Badania naukowe i techniczne - etap III	2 291 094	574 381	98 991			483 390	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	900	90001	Badania i rozwój naukowego i technicznego - etap III	4 993 587	2 698 911	139 042	964 590		1 595 279	Urząd Gminy Siemiatycze
7.	720	72095	Badania naukowe i techniczne - etap III	2 370 548	965 499	162 961			812 548	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	900	90003	Wykonanie projektu inwestycyjnego - etap III	525 485	291 363	43 916			247 437	Urząd Gminy Siemiatycze
9.	900	90001	Badania i rozwój naukowego i technicznego - etap III	7 400 000	140 000	140 000				Urząd Gminy Siemiatycze
10.	921	92109	Centrum kulturowe i wypoczynkowe - etap III	105 000	105 000	51 122			54 878	Urząd Gminy Siemiatycze
11.	921	92109	Centrum kulturowe i wypoczynkowe - etap III	1 039 629	1 000 729	170 370	330 351		500 000	Urząd Gminy Siemiatycze
12.	630	63003	Plan budżetowy - etap III	1 190 527	1 061 557	169 362		135 188	766 015	Urząd Gminy Siemiatycze
13.	600	60016	Spłata części długu publicznych, zadaniowych i budżetowych w ramach Programu Inwestycyjnego - Wzrost Drużyna, Wzrost Drużyna - etap III	1 581 587	55 500	55 500				Urząd Gminy Siemiatycze
Dygresja				25 979 682	81 344 424	1 644 503	2 514 941	1 363 638	5 875 925	

*Środki pochodzące z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Inwestycyjnego - Wzrost Drużyna, Wzrost Drużyna - etap III

**Środki do pokrycia z budżetu Państwa z tytułu dotacji i wydatków po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu (podjęciu umówień 13)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	Wydatki majątkowe razem:		x	21 901 831	7 356 368	14 544 663	8 885 868	2 538 665	1 294 940		1 635 724	5 875 195	5 875 195				
1	Nazwa projektu:			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czajkowie													
	Razem wydatki:	900r.90001		4 993 507	2 016 671	2 976 836	2 698 911	1 103 632	964 590		139 042	1 595 279	1 595 279				
	z tego: 2009i 2010r.			2 294 596	913 039	1 381 557											
	2011			2 698 911	1 103 632	1 595 279	2 698 911	1 103 632	964 590		139 042	1 595 279	1 595 279				
2	Nazwa projektu:			Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze- Stacja													
	Razem wydatki:	101r.10109		415 045	160 814	254 231	415 045	160 814			160 814	254 231	254 231				
	z tego: 2011 r.			415 045	160 814	254 231	415 045	160 814			160 814	254 231	254 231				
3	Nazwa projektu:			Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Rozpawka													
	Razem wydatki:	101r.10109		106 000	51 122	54 878	106 000	51 122			51 122	54 878	54 878				
	2011r.			106 000	51 122	54 878	106 000	51 122			51 122	54 878	54 878				
4	Nazwa projektu:			Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic: we wsiach: Kujawa, Tama Dąb, Wierzbil - etap II													
	Razem wydatki:	101r.10109		512 685	231 390	281 299	447 272	219 826			219 826	281 299	281 299				
	2010			11 500	11 500												
	2011			501 185	219 890	281 299	447 272	219 826			219 826	281 299	281 299				
5	Nazwa projektu:			Budowa oczyszczalni w Szczonowicach i kanalizacji w Roszycach, Białym, Stacji Ściekowej w Szczonowicach													
	Razem wydatki:	900r.90001		7 400 000	2 573 172	4 826 828	140 000	140 000			140 000	140 000					
	2011r.			140 000	140 000		140 000	140 000			140 000						
	2012r.			2 000 000	780 488	1 219 512											
	2013			2 000 000	780 488	1 219 512											
	2014			3 260 000	1 272 196	1 987 804											
6	Nazwa projektu:			Budowa Medycy Żywności w Dobrowolnym Sądzie Rodzinnym - etap II													
	Razem wydatki:	754r.75412		1 056 491	172 126	884 365	1 051 260	171 142			171 142	880 118	880 118				
	2010r.			5 231	984	4 247											
	2011 r			1 051 260	171 142	880 118	1 051 260	171 142			171 142	880 118	880 118				
7	Nazwa projektu:			Budowa świetlic/wielofunkcyjnych ośrodków wsi w miejscowości: Stacja Ściekowa - etap II													
	Razem wydatki:	720r.72095		2 291 094	364 419	1 926 675	574 381	90 991			90 991	483 390	483 390				
	2010r.			27 004	5 751	21 253											
	2011r.			574 381	90 991	483 390	574 381	90 991			90 991	483 390	483 390				
	2012r.			1 689 709	267 677	1 422 032											
8	Nazwa projektu:			Budowa świetlic/wielofunkcyjnych ośrodków wsi w miejscowości: Stacja Ściekowa - etap II													
	Razem wydatki:	720r.72095		2 370 568	375 496	1 995 072	965 499	152 951			152 951	812 548	812 548				
	2010r.			4 800	732	4 148											
	2011r			965 499	152 951	812 548	965 499	152 951			152 951	812 548	812 548				
	2012			138 506	21 942	116 564											
	2013r.			1 261 683	199 871	1 061 812											
9	Nazwa projektu:			Bieg - etap dla turysty													
	Razem wydatki:	630r.63003		1 190 527	372 905	817 622	1 061 557	295 542			295 542	766 015	766 015				
	2010r.			57 541	57 541												
	2011			1 061 557	295 542	766 015	1 061 557	295 542			295 542	766 015	766 015				
	2012			71 429	19 822	51 607											
10	Nazwa projektu:			Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic: we wsiach: Białki, Błociszewo, Cieciszewo, Kłobucko, Lenczyna, Rozpawka - etap II													
	Razem wydatki:	101r.10109		1 039 629	539 629	500 000	1 000 729	500 729	330 351		170 378	500 000	500 000				
	2010			38 900	38 900												
	2011			1 000 729	500 729	500 000	1 000 729	500 729	330 351		170 378	500 000	500 000				
11	Nazwa projektu:			Realizacja planu gospodarki odpadów komunalnych w miejscowości: Siemiatycze													
	Razem wydatki:	900r.90003		525 485	98 628	426 857	291 353	43 916			43 916	247 437	247 437				
	2010r.			8 540	8 540												
	2011r.			291 353	43 916	247 437	291 353	43 916			43 916	247 437	247 437				
	2012r.			82 048	12 308	69 740											
	2013r			143 544	33864	109680											

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