



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lipca 2016 r.

Poz. 2945

UCHWAŁA NR XII/90/2016 RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 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 2016 r. poz. 466) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem 20.773.871,83 zł, w tym bieżące - 17.537.116,83 zł majątkowe-3.236.755,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 21.592.171,83 zł, w tym bieżące -15.993.657,15 zł majątkowe -5.598.514,68 zł.

§ 7. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 818.300,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 118.300,00 zł.

§ 8. Na spłatę w 2016 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 638.772,00 zł przeznacza się wolne środki.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 700,000,00 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.974.776,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/90/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 czerwca 2016 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

I. Dochody zwiększono o kwotę 81.320,93 zł, z następujących tytułów:

1. Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB-II.3111.124.2016.BB z dnia 8 czerwca 2016 roku), zwiększono dotację w dziale 801 o kwotę 23.641,93 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu - zgodnie z postanowieniem art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dotacja na zakup podręczników na uczniów niepełnosprawnych przekazana została w 100% tj. na kwotę 2.614,93 zł. Natomiast dotacja na podręczniki dla szkół podstawowych przyznana w wysokości 11.130,00 zł stanowi 75% potrzeb. Podobnie w gimnazjum gminnym przyznana kwota 9.897,00 zł stanowi 76% całości wydatków.

2. Zwiększono dochody własne o kwotę 26.979,00 zł jako odszkodowanie za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej przez Powiat Siemiatycki.

3. Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB-II.3111.198.2016.MA z dnia 27 czerwca 2016 roku), zwiększono dotację w rozdziale 85295 o kwotę 30.700,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

II. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 81.320,93 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia wydatków o kwotę 26.979,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1710B na odcinku Krasewice Stare –Lachówka, dł. 0,320 km (przeznaczając na ten cel dochody otrzymane od Powiatu Siemiatyckiego z tytułu odszkodowania),
- zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy i o 15.000,00 zł na audyt energetyczny Gminy Siemiatycze,
- na opracowanie projektów budowlanych na drogi gminne (Kułygi – do drogi wojewódzkiej nr 690 oraz droga Korzeniówka - Cecele), zwiększono wydatki o kwotę 40.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na prace bieżące na drogach gminnych,
- zwiększenia wydatków bieżących związanych z promocją gminy oraz zakupem wyposażenia do domków w Wólce Nadbużnej,
- zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł wydatki związane z obsługą długu-splątą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na wniosek sołectwa Kłopoty –Stanisławy dokonano zmian w wydatkach funduszu sołectkiego w 2016 roku. Zwiększono wydatki na zakup grilla, jednocześnie zmniejszono wydatki na podźwirowanie dróg gminnych oraz wykonanie podkładów geodezyjnych.

Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięć pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek. Zmiany w budżetach jednostek szkolnych wynikają z likwidacji z dniem 30 czerwca 2016 r. Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemiatyczach.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 818.300,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 118.300,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/90/2016

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	438 600,00	0,00	30 700,00	469 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 800,00	0,00	30 700,00	97 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	0,00	30 700,00	97 500,00
bieżące razem:				12 996 424,00	0,00	30 700,00	13 027 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 958,00	0,00	0,00	280 958,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	26 979,00	26 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	26 979,00	26 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	26 979,00	26 979,00
majątkowe razem:				3 209 776,00	0,00	26 979,00	3 236 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 974 776,00	0,00	0,00	2 974 776,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	23 641,93	23 641,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	9 897,00	9 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 897,00	9 897,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	2 614,93	2 614,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 614,93	2 614,93
bieżące razem:				4 486 350,90	0,00	23 641,93	4 509 992,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	20 692 550,90	0,00	81 320,93	20 773 871,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 255 734,00	0,00	0,00	3 255 734,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/90/2016

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	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.	700	70095	Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (Urzędu Gminy, SP w Szerszeniach, Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach).	4 183 823,81	4 027 145,61	1 052 369,61			2 974 776,00		Urząd Gminy Siemiatycze
2	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze w miejscowości: Tołwin, Boratyniec Ruski, Słochy Annopolskiej, Ossolin oraz Czartajew	125 000,00	125 000,00	125 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
3	600	60016	Budowa ciągu pieszego w miejscowości Stacja Siemiatycze wzdłuż ul. Kolejowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
4.	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czartajew ul. Polna	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
5.	900	90095	Budowa 5 wiat ogniskowych na terenie sołectw gminy Siemiatycze	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
6.	926	92695	Zakup urządzeń do silowni zewnętrznych w miejscowości Wiercień Duży i Tołwin	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
7.	921	92109	Zakup budynku -świetlicy w miejscowości Stacja Siemiatycze	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Czartajewie (budowa chodnika)	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
9	600	60016	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Nr 109476B na odcinku dr.wojewódzka nr 693-m. Baciki-Dalsze	3 405 072,50	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
10.	700	70005	Zakup i montaż kontenera mieszkalnego pod potrzeby Gminy	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
RAZEM				8 181 896,31	4 655 145,61	1 680 369,61	0,00	2 974 776,00			x

w złotych

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/90/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2016rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	100 000,00
2.	926	92601	6300	Powiat Siemiatycki	100 000,00
3.	600	60014	2710	Powiat Siemiatycki	26 979,00
4.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	791 369,07
Ogółem					1 018 348,07

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	195 000,00
Ogółem					195 000,00