



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 244

UCHWAŁA NR XV/106/2016 RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 22 grudnia 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. poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z 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. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 19.170.584,99 zł, w tym bieżące - 18.902.701,99 zł majątkowe -267.883,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem 19.320.584,99 zł w tym bieżące -17.462.801,31 zł majątkowe -1.857.783,68 zł.

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

§ 7. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 150.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XV/106/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 29.136,15 zł z następujących tytułów:

- zwiększono dochody własne w rozdział 75616 o kwotę 27.600,00 z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych,
- na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB-II.3111.533.2016.AK z dnia 07 grudnia 2016 roku), zwiększono dotację celową w rozdziale 01095 o kwotę 1.536,15 zł –z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze w miejscowości Tołwin, Boratyniec Ruski, Słochy Annapolskie, Ossolin i Czartajew” o kwotę 33.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu prac.

Dokonano zmian w paragrafach wydatkowych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

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.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 150.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/106/2016

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 22 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 887 500,00	0,00	27 600,00	4 915 100,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 000,00	0,00	27 600,00	1 482 600,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	0,00	27 600,00	677 600,00
bieżące razem:				13 578 038,05	0,00	27 600,00	13 605 638,05
			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							
majątkowe razem:				267 883,00	0,00	0,00	267 883,00
			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

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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	734 842,93	0,00	1 536,15	736 379,08

		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
	01095	Pozostała działalność	734 842,93	0,00	1 536,15	736 379,08
		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	734 842,93	0,00	1 536,15	736 379,08
bieżące razem:			5 295 527,79	0,00	1 536,15	5 297 063,94
		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:			19 141 448,84	0,00	29 136,15	19 170 584,99
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163 575.00	163 575.00	163 575.00	163 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zwiększenie	1 640.00	1 640.00	1 640.00	1 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		po zmianach	165 215.00	165 215.00	165 215.00	165 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	12 347.00	12 347.00	12 347.00	12 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zmniejszenie	-68.00	-68.00	-68.00	-68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	12 279.00	12 279.00	12 279.00	12 279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 425.00	31 425.00	31 425.00	31 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	273.00	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	31 698.00	31 698.00	31 698.00	31 698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 505.00	4 505.00	4 505.00	4 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	4 540.00	4 540.00	4 540.00	4 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 977.00	10 977.00	10 977.00	10 977.00	0.00	10 977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-55.00	-55.00	-55.00	-55.00	0.00	-55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	10 922.00	10 922.00	10 922.00	10 922.00	0.00	10 922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80104	Przedzskola	przed zmianą	465 000.00	465 000.00	465 000.00	465 000.00	0.00	465 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	475 000.00	475 000.00	475 000.00	475 000.00	0.00	475 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Zakup usług pracy jednostki samorządu wykonującego od innych jednostek samorządu wykonującego	przed zmianą	465 000.00	465 000.00	465 000.00	465 000.00	0.00	465 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	475 000.00	475 000.00	475 000.00	475 000.00	0.00	475 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 120 083.00	1 120 083.00	1 116 333.00	916 085.00	200 248.00	0.00	3 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-1 214.00	-1 214.00	-1 003.00	-63.00	-60.00	-211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	27 185.00	27 185.00	27 185.00	3 685.00	23 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	1 146 054.00	1 146 054.00	1 142 515.00	919 707.00	222 808.00	0.00	3 539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 750.00	3 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-211.00	-211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	3 539.00	3 539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	711 993.00	711 993.00	711 993.00	711 993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	3 188.00	3 188.00	3 188.00	3 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	715 181.00	715 181.00	715 181.00	715 181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131 700.00	131 700.00	131 700.00	131 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	497.00	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	132 197.00	132 197.00	132 197.00	132 197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 380.00	16 380.00	16 380.00	16 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-63.00	-63.00	-63.00	-63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	16 317.00	16 317.00	16 317.00	16 317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 600.00	24 600.00	24 600.00	24 600.00	0.00	24 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	0.00	31 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260	Zakup energii	przed zmianą	101 000.00	101 000.00	101 000.00	101 000.00	0.00	101 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	113 000.00	113 000.00	113 000.00	113 000.00	0.00	113 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 400.00	17 400.00	17 400.00	17 400.00	0.00	17 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500											

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/106/2016

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 22 grudnia 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, SP w Czartajewie, Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach).	2 809 047,81	152 369,61	152 369,61					Urząd Gminy Siemiatycze
2	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze w miejscowości: Tołwin, Boratyniec Ruski, Słochy Annapolskiej, Ossolin oraz Czartajew	158 000,00	158 000,00	158 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
3.	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czartajew ul. Polna	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
4.	900	90095	Budowa 5 wiat ogniskowych (altan) na terenie sołectw gminy Siemiatycze	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
5.	921	92109	Zakup budynku -świetlicy w miejscowości Stacja Siemiatycze	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Czartajewie (budowa chodnika)	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
7.	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
8.	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Baciki Bliższe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 29	1 845,00	1 845,00	1 845,00					Urząd Gminy Siemiatycze
9.	600	60016	Zakup gruntów sklasyfikowanych jako drogi gminne w obrębie Anusina, Boratynca Ruskiego oraz Szerszeń	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
10.	700	70005	Zakup i montaż kontenera mieszkalnego pod potrzeby Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
11	700	70005	Zakup działki w miejscowości Wiercień Duży przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
12.	750	75023	Zakup oprogramowania pod potrzeby JPK w związku z centralizacją podatku VAT	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Siemiatycze
RAZEM				6 910 965,31	884 214,61	884 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	x

w złotych