

UCHWAŁA NR II/4/10
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę – 43.790 zł, zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 249.311 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 16.587.752 zł

2) wydatki ogółem - 19.218.252 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie – 2.630.500 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytu w kwocie – 1.217.871 zł, pożyczką w kwocie 347.998 zł, pożyczką na prefinansowanie w kwocie – 1.043.994 zł. Na spłatę rat zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, zaciąga się kredyt w kwocie 20.637 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXVII/185/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXVII/185/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/4/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Tytuł

Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Porozu mienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010	01010	6058		-119 453		119 453	
010	01010	6059		-74 858		74 858	
600	60016	4300		18 290			18 290
600	60016	6050		-29 500		55 000	25 500
			0	-205 521	0	249 311	43 790

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) W transporcie i łączności zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 55.000 zł planowane na przebudowę dwóch wspólnych skrzyżowań: drogi gminnej we wsi Włosty Olszanka z drogą krajową Nr 66 i ulicy Białostockiej w Szepietowie z z drogą krajową Nr 66, które nie zostaną wykonane w roku bieżącym, a zwiększa się o 25.500 zł wydatki inwestycyjne, na roboty uzupełniające przy budowie parkingu wraz ze zjazdem z ulicy Głównej w Szepietowie i zwiększa się usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych o 18.290 zł.
- 2) W rolnictwie zmniejsza się wydatki na budowę kanalizacji w Szepietowie o 194.311 zł, w związku ze zmniejszeniem zakresu prac wykonanych w roku bieżącym i przesunięciem ich na rok przyszły.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/4/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Zdania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	docho- dy własne jst	kre- dyty i pożyczki	śro- dki pochodzące z innych źródeł*		śro- dki 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	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa, Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Flak Sienieckiego, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szepietowo Janówka	1 807 117	1 807 117	111 218	651 902	A B C ...	1 043 994	Urząd Miejski
2	010	01010	605	Wykonanie dokumentacji projektowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Szepietowo	40 000	40 000	40 000		A B C ...		Urząd Miejski
3	600	60014	630	pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na budowę drogi Dąbrówka Kościelna – Wojny Szuby	443 964	443 964		443 964	A B C ...		Urząd Miejski
4	600	60014	630	pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na budowę drogi Świdzica - Dąbrówka Kościelna	300 000	300 000		300 000	A B C ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybyłki	259 300	259 300	259 300		A B C ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej do wsi przez wieś Pulawy Wołyły	317 700	317 700	317 700		A B C ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Budowa ulicy Fowej i Mickiewicza oraz ciągów komunikacyjnych w Szepietowie	279 487	279 487	279 487		A B C ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szymbory Andrzejewęta	321 326	321 326	321 326		A B C ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Pogorzal	342 100	342 100	0	342 100	A B C ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Budowa ulicy Bazonowej w Szepietowie	142 429	142 429	142 429		A B C ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Budowa parkingu wraz ze zjazdem z ulicy Chłowej w Szepietowie	166 000	166 000	166 000		A B C ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Spoządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Świdzica Pawłowa	7 320	7 320	7 320		A B C ...		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Spoządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńca	7 930	7 930	7 930		A B C ...		Urząd Miejski
14	700	70005	605	Wykonanie instalacji gazowej i dostosowanie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Piewkach	2 500	2 500	2 500		A B C ...		Urząd Miejski
15	750	75023	605	Zakup agregatu prądowłóczego na potrzeby Urzędu Gminy	43 800	43 800	43 800		A B C ...		Urząd Miejski
16	750	75023	605/606	Zakup i montaż drzwi pancernych w pomieszczeniu serwerowni urzędu miejskiego w Szepietowie i zestawu komputerowego	10 080	10 080	10 080		A B C ...		Urząd Miejski
17	801	80101	427	Wymiana pokrycia dachu – Szkoła Podstawowa Wyliny Rusi	119 803	119 803	119 803		A B C ...		Urząd Miejski
18	801	80101	605	dokumentacja na budowę boiska sportowego w Wojnach Krupach	8 783	8 783	8 783		A B C ...		Urząd Miejski
19	851	85154	606	Zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez masowych	16 183	16 183	16 183		A B C ...		Urząd Miejski
20	851	85154	605	Wykonanie monitoringu gazu przed budynkiem Urzędu Gminy i stadionu, w tym kompleksu "ORLIK 2012"	14 933	14 933	14 933		A B C ...		Urząd Miejski
21	900	90015	605	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szymbory Andrzejewęta, Wyliny Rusi, Wyszoki Pośle, Dąbrowa Zabłotna, Dąbrowa Kaski, Stawieje Podlesne, Wojny Pietrasze, Szepietowo Janówka, Świdzica Maczowska. Wykonanie uzupełniającego oświetlenia ulicznego we wsiach: Wojny Pietrasze, Wojny Krupy, Szepietowo Janówka, Świdzica Maczowska	173 200	173 200	3 200	170 000	A B C ...		Urząd Miejski
22	900	90017	621	Ulepszenie systemu zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Szepietowo	115 230	115 230	115 230		A B C ...		Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie
23	921	92109	622	Remont Osmannego Ośrodka Kultury w Szepietowie, w tym sala kina	415 431	415 431	415 431		A B C ...		Gminny Ośrodek Kultury
24	921	92109	605	Remont świetlicy w Dąbrowie Łutach – dokumentacja	29 280	29 280	29 280		A B C ...		Urząd Miejski
25	921/926	92109/92601	427/605	Poprawa bazy sportowej i społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Szepietowo poprzez budowę boisk trawiastych we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzal, Szepietowo Wawrzyńca, Dąbrowa Maczowska i remonty świetlic we wsiach: Dąbrowa Maczowska, Świdzica, Szepietowo Janówka	267 164	267 164	267 164		A B C ...	0	Urząd Miejski
Ogółem					5 651 066	5 651 066	2 699 103	1 907 969	A B C ...	1 043 994	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

5651066

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/4/10
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 6 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 326 878
1.	Kredyty	§ 952	1 559 971
2.	Pożyczki	§ 952	347 998
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 043 994
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	374 915
Rozchody ogółem:			696 378
1.	Splaty kredytów	§ 992	224 281
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	288 220
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	183 877
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/4/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							2016	2017
			2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	711 024	3 662 987	4 835 375	3 092 688	1 628 565	1 163 941	718 338	353 274	48 210	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	422 804	422 804	2 192 560	2 264 401	1 628 565	1 163 941	718 338	353 274	48 210	
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	422 804	422 804	2 192 560	2 264 401	1 628 565	1 163 941	718 338	353 274	48 210	
1.1.3	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 907 969	770 534							
1.2.1	pożyczki		347 998	770 534							
1.2.2	kredyty, w tym:		1 559 971								
1.2.3	EBOiR										
1.2.3	Udzielone pożyczki										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	288 220	1 332 214	1 872 281	828 287	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	288 220	288 220	1 043 994	828 287						
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 043 994	828 287							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		549 573	1 797 687	1 509 123	499 624	475 603	390 064	325 064	63 211	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		224 281	698 693	635 835	464 624	445 603	365 064	305 064	48 211	
2.1.1	kredytów i pożyczek		224 281	698 693	635 835	464 624	445 603	365 064	305 064	48 211	
2.1.2	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		288 220	1 043 994	828 288	0	0	0	0	0	
2.3	Splata odsetek i dyskonta		37 072	55 000	45 000	35 000	30 000	25 000	20 000	15 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		16 594 383	20 486 969	13 964 660	13 964 660	13 945 639	13 865 073	13 657 507	13 548 213	
3.1	dochody bieżące		14 794 449	14 282 899	13 864 660	13 864 660	13 845 639	13 765 073	13 557 507	13 448 213	
3.2	dochody majątkowe		1 799 934	6 204 070	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		19 430 404	20 688 074	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	
4.1	wydatki bieżące		13 618 883	13 076 730	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
4.2	wydatki majątkowe		5 811 521	7 611 344	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy		3 150 486	3 092 688	1 628 565	1 163 941	718 338	353 274	48 210	-1	
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		18,99	15,10	11,66	8,33	5,15	2,55	0,35	0,00	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		12,69	11,05	11,66	8,33	5,15	2,55	0,35	0,00	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,31	3,77	10,81	3,38	3,41	2,81	2,38	0,47	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,57	3,68	4,88	3,38	3,41	2,81	2,38	0,47	