

UCHWAŁA NR X/65/07
RADY GMINY SZEPIETOWO

z dnia 8 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 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, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) 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. Dokonać następujących zmian w budżecie:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę – 713.756 zł;
 - 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę – 84.561 zł;
 - 3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę – 944.794 zł;
 - 4) zwiększyć plan wydatków o kwotę – 315.361zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 15.354.627zł,
- wydatki ogółem - 14.407.485 zł.

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

§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/65/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 8 października 2007 r.

Dochody

	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60016	2330		50 000
751	75108	2010		9 513
756	75616	0500		25 000
758	75814	2910		48
758	75820	0740	371 608	
801	80101	6260	342 148	
	Razem		713 756	84 561

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60013	2330	40 000	
600	60016	4270		80 000
600	60016	6050		174 270
700	70005	4270		3 700
751	75108	3020		4 365
751	75108	4170		3 428
751	75108	4210		1 000
751	75108	4300		220
751	75108	4410		400
751	75108	4740		100
758	75814	2910		48
801	80101	4270	24 000	
801	80101	4300		10 530

801	80101	6050	684 296	32 000
801	80144	3020	26 565	
852	85219	4010	3 527	
852	85295	3110	14 531	
900	90004	4300	50 000	
921	92109	2480		5 300
921	92109	4270	10 000	
921	92114	6050	14 556	
921	92114	6059	77 319	
	Razem		944 794	315 361

Załącznik Nr 2 uchwały Nr X/65/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 8 października 2007 r

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN:

1. Wpłynęło o 25.000 zł więcej podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
2. Kwota 48 zł to zwrot zasiłku rodzinnego pobranego niesłusznie w 2006 r.
3. Zmniejsza się o 371.608 zł planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży akcji spółki MNI.S.A.
4. W transporcie i łącznie zmniejsza się o 40.000 zł wydatki planowane jako dotacja dla samorządu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w Dąbrówce Kościelnej i wydatki inwestycyjne planowane na przebudowę drogi gminnej Wyszonki Posele o 12.600 zł, a zwiększa się wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi Włosty Olszanka o 2.600 zł, na roboty dodatkowe na ulicy Sportowej w Szepietowie o 2.270 zł i planuje się kwotę 182.000 zł na przebudowę pętli autobusowej w Szepietowie. Zwiększa się również w tym dziale wydatki na remonty dróg gminnych o łącznie o 80.000 zł, w tym: 30.000 zł na żwirowania dróg gminnych i 50.000 zł na drogę Średnica Maćkowięta, w związku z przyznaniem gminie dotacji w wysokości 50.000 zł, ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie wsi Średnica Maćkowięta.
5. Zwiększa się wydatki na remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie o 3.700 zł na nadzór inwestorski.
6. W dziale oświata i wychowanie zmniejsza się o 24.000 zł środki planowane na remont Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach, a zwiększa o 32.000 zł wydatki inwestycyjne na roboty dodatkowe przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach oraz wydatki na różne usługi w SP Szepietowo 6.000 zł, w SP Wojny Krupy 3.098 zł i SP Wyliny Ruś 1.432 zł.
7. W oświacie i wychowaniu zmniejsza się o 684.296 zł wydatki inwestycyjne planowane na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Wojnach Krupach i Dąbrówce Kościelnej, w związku z tym zmniejsza się również planowane do pozyskania na to

zadanie dofinansowanie w wysokości 50% kosztów tj. 342.148 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz o 26.565 zł środki własne gminy planowane na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

8. W dziale opieka społeczna zmniejsza się środki własne gminy planowane na wynagrodzenia o 3.527 zł, w związku z wpływem dotacji z PUW na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych i środki własne gminy o 14.531 zł zaplanowane na zadanie dożywianie, w związku ze zwiększeniem o taką kwotę dotacji na ten cel przez PUW w Białymstoku.
9. W ochronie środowiska zmniejsza się wydatki planowane na zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Szepietowa o 50.000 zł.
10. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 10.000 zł wydatki na remont instalacji CO w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie, a zwiększa się dotację dla tej instytucji o 5.300 zł na komputeryzację Biblioteki Gminnej oraz zmniejsza się łącznie o 91.875 zł wydatki inwestycyjne planowane na Budowę Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach, w związku z przeniesieniem części robót do drugiego etapu, którego realizacja przewidziana jest w roku 2008 r.
11. Wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 9.513 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzanymi na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/65/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 8 października 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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.	010	01010	605	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Szepietowa: Sportowej, Kolejowej.	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szymbory Włodki	345 705	345 705	345 705	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Plewki	250 327	250 327	250 327	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki	104 568	104 568	104 568	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi i chodniki na ul. Spacerowej, Białostockiej, Hubala, Leśnej, Krzywej, Sienkiewicza i Brzozowej w Szepietowie.	24 400	24 400	24 400	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły,	9 760	9 760	9 760	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez Szepietowo	4 270	4 270	4 270	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy

				Podleśne Stare								
8.	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia	5 490	5 490	5 490	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy
9.	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Pułazie Świerze,	10 980	10 980	10 980	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy
10.	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybytki	9 760	9 760	9 760	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy
11.	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Szepietowo Janówka Kolonia	6 100	6 100	6 100	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy
12.	600	60016	605	Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Szepietowie.	4 880	4 880	4 880	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy
13.	600	60016	605	Projekt techniczny i budowa ulicy Sportowej w Szepietowie	118 933	118 933	118 933	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy
14.	600	60016	605	Budowa drogi gminnej przez wieś Wyszonki Posele	232 237	232 237	232 237	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy
15.	600	60016	605	Budowa drogi gminnej przez wieś Włosty Olszanka	120 600	120 600	120 600	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy
16.	600	60016	605	Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie	182 000	182 000	182 000	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy
17.	750	75023	605	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – projekt techniczny	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...			Urząd Gminy
18.	754	75412	605	Budynek OSP (remiza)	101 708	101 708	1 708	0	C. 100 000			Urząd Gminy

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/65/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 8 października 2007r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 – 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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.	010	01010	605	Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Lipowej, Kolejowej, Wąskiej, 1-go Maja, Sienkiewicza, Witosza, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej	2 687 944	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	1 911 827	676 117	Urząd Gminy
2.	754	75412	605	Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby	758 827	101 708	0	0	C. 100 000	0	657 119	0	Urząd Gminy
3.	921	92114	605	Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach	1 396 781	594 643	344 643		A. B. C. ...	250 000	777 128	0	Urząd Gminy
Ogółem					4 843 552	796 351	444 643	0	100 000	250 000	3 346 074	676 117	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X?65/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 8 października 2007 r.

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:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	2007 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki i razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki i razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 396 781	946 781	450 000	594 643	344 643	0	0	344 643	250 000	0	0	0	250 000	
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny, "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, „Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																1306
z tego:																	
	2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa																

	projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2																
	Ogółem (1+2)	x	1 396 781	946 781	450 000	594 643	344 643	0	0	344 643	250 000	0	0	0	250 000	

Załącznik Nr 6 do uchwały X/65/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 8 października 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 023 492
1.	Kredyty	§ 952	480 415
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	493 077
Rozchody ogółem:			1 970 634
1.	Spłaty kredytów	§ 992	283 792
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 686 842
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

