

UCHWAŁA NR XIV/93/08
RADY GMINY SZEPIETOWO

z dnia 6 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

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).oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę – 138 zł;
 - 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę – 439.776 zł;
 - 3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę – 138 zł;
 - 4) zwiększyć plan wydatków o kwotę – 676.381 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 82.721 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 14.654.986 zł,
- wydatki ogółem - 14.537.846 zł.

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

§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. § 6. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr

7. § 7. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr

8. § 8. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr

9. § 9. Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/93/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 marca 2008 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60016	6298		17 737
751	75101	2010	138	
758	75801	2920		391 404
758	75814	0900		7
758	75814	2910		128
801	80101	6260		20 000
801	80195	2030		6 000
852	85219	2030		4 500
	Razem		138	439 776

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010	01010	4170		5 000
010	01010	6050		27 000
600	60016	6050		161 634
600	60016	6058		17 737
600	60016	6059		1 971
751	75101	4170	138	
754	75412	4270		16 800
758	75814	2910		128
758	75814	4560		7
758	75818	4810		351 400
801	80101	4270		40 000

801	80101	6050		4
801	80195	3020		6 000
852	85219	4010		4 500
921	92109	2480		44 000
926	92605	4210		200
	Razem		138	676 381

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/93/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010	01010	4170		6 000
010	01010	4270		50 250
010	01010	6050	56 250	
600	60016	4040		765
700	70005	4040	105	
750	75011	4040	1 085	
750	75023	4040		744
750	75023	4170		200
750	75023	4210	519	
754	75412	3020	1 400	
754	75412	4170	3 400	
754	75412	4210	7 000	
754	75412	4260	1 500	
754	75412	4270		11 000
754	75412	4300		100
754	75412	4370	400	
754	75412	4430		600
754	75495	4210		2 000
801	80101	4010		9 830
801	80101	4040	10 186	
801	80103	4010		135
801	80103	4040	135	
801	80110	4010		741
801	80110	4040	741	
854	85401	4040		356

			82 721	82 721
--	--	--	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/93/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 marca 2008 r.

1. Zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 4.597.933 zł i jest wyższa od poprzednio planowanej o 391.404 zł.
2. W oświacie zwiększono gminie dotację na zadanie własne o 6.000 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
3. Zmniejszono gminie dotację z Krajowego Biura Wyborczego o 138 zł na aktualizację stałych list wyborców.
4. Zwiększono gminie dotację na zadania własne w dziale opieka społeczna o 4.500 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121, ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.
5. Planuje się rezerwę celową w wysokości 351.400 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie.
6. W różnych rozliczeniach planuje się kwotę 135 zł na zwrot do P UW nienależnie pobranego w 2007 r. zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami.
7. Dokonano podziału środków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pomiędzy poszczególne jednostki, w związku z tym wydatki na utrzymanie wszystkich jednostek OSP wyniosą łącznie 95.500 zł oraz wydatki na prace remontowe w remizie OSP Szepietowo 54.300 zł.
8. W rolnictwie i łowiectwie zwiększa się wydatki inwestycyjne o 27.000 zł, w tym na dokumentację techniczną: budowy sieci wodociągowej do kolonistów wsi Dąbrowa Kaski i Dąbrowa Zabłotne 15.500 zł, budowy sieci wodociągowej do kolonistów wsi Plewki 8.500 zł, aktualizację dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa 3.000 zł oraz zwiększa się o 5.000 zł wydatki bezosobowe za sporządzenie Studium wykonalności projektu pn. „Dokończenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szepietowie”. Przenosi się w wydatkach tego działu kwotę 56.250 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki remontowe 50.250 zł, kwota powyższa dotyczy remontu istniejącej kanalizacji w ulicy Kolejowej w Szepietowie, która w uchwale budżetowej została błędnie zaplanowana jako wydatek inwestycyjny i 6.000 zł na wydatki bezosobowe za wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi gminnej Jabłoń Samsony, na podstawie umowy o dzieło.
9. W dziale transport i łączność zwiększa się wydatki inwestycyjne na:
 - projekt przebudowa ulic: Spacerowej, Białostockiej, Majora Hubala, Leśnej, Krzywej, Henryka Sienkiewicza, i Sportowej w Szepietowie łącznie o 19.708 zł, w tym środki z RPO 17.737 zł i środki własne 1.971 zł,
 - sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację ulicy Brzozowej w Szepietowie 3.000 zł,
 - sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie parkingu przy ulicy kolejowej w Szepietowie 3.500 zł,
 - przebudowę drogi gminnej do wsi Szepietowo Podleśne Stare 155.134 zł.
10. W oświacie i wychowaniu planuje się 40.000 zł na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach na wykonanie posadzek antypoślizgowych na korytarzach i klatce schodowej, na które zamierza się pozyskać dofinansowanie w wysokości 50% ze środków PFRON oraz zwiększa o 4 zł wydatki inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji technicznej na termomodernizacji budynku SP Wyliny Ruś.
11. Zwiększa się o 44.000 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie z przeznaczeniem na zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca i zakup instrumentów dla tworzonej orkiestry.
12. W kulturze fizycznej i sporcie planuje się 200 zł na zakup nagród na różne zawody sportowe.

13. W wydatkach administracji dokonuje się korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości kwot faktycznie wypłaconych.
14. W oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości faktycznie wypłaconych środków.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/93/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 marca 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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	Odwodnienie drogi gminnej Jabłoń Samsony	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	605	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Dąbrowa Kaski i Dąbrowa Zabłotne	15 500	15 500	15 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	010	01010	605	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Plewki	8 500	8 500	8 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	010	01010	605	Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w Szepietowie – aktualizacja	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Polepszenie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 66	1 019 708	1 019 708	101 971		A. B. C. ...	917 737	Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie	192 172	192 172	192 172		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	605	Dokumentacja techniczna na modernizację ulicy Brzozowej w Szepietowie	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	600	60016	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu przy ulicy kolejowej w Szepietowie	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej do wsi Szepietowo Podleśne Stare	242 621	242 621	242 621		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	750	75023	605	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – projekt techniczny	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	754	75412	605	Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby	657 120	657 120	657 120		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	801	80101	605	Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi	8 504	8 504	8 504		A. B. C. ...		Urząd Gminy

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
13.	900	90015	605	Dokumentacja techniczna na remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szymbory Andrzejowięta, Stawiereje Podleśne, Wyszonki Posele, Wyliny Ruś, Dąbrowa Kaski, Dąbrowa Zabłotne.	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	921	92114	605	Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włóściańskiej w Wojnach Szubach	959 130	959 130	759 130		A. B. C. ...	200 000	Urząd Gminy
Ogółem					3 245 755	3 245 755	2 128 018			1 117 737	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 XIX/93/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 marca 2008 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	Dokończenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szepietowie	2 700 000		0		A. B. C. ...		1 350 000	1 350 000	Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Polepszenie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 66	4 561 760	1 019 708	101 971		A. B. C. ...	917 737	1 699 388	1 842 664	Urząd Gminy
3.	010/6001010/600	016	605	Uzbrojenie terenu pod działalność inwestycyjną w Szepietowie przy ul. Głównej z dostępem do drogi krajowej Nr 66 oraz bliskim sąsiedztwie torów kolejowych	3 000 000		0		A. B. C. ...		1 500 000	1 500 000	Urząd Gminy
4.	801	80101	605	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Dąbrówce Kościelnej i Wojnach Krupach	600 000		0		A. B. C. ...		300 000	300 000	Urząd Gminy
Ogółem					10 861 760	1 019 708	101 971	0	0	917 737	4 849 388	4 992 664	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 6 do uchwały Nr XIV/93/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 marca 2008 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)	2008 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		5 520 890	1 215 306	4 305 584	5 334 653	1 213 335	0	0	1 215 306	4 305 584	4 105 584	0	0	200 000	
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	921.92114§ 605	959 130	759 130	200 000	959 130	759 130	0	0	759 130	200 000	0	0	0	200 000	
	z tego: 2008 r.			959 130	759 130	200 000	959 130	759 130	0	0	759 130	200 000	0	0	0	200 000	
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.***																	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny, Oś 2. Rozwój Infrastruktury Transportowej, 2.1. Rozwój Transportu Drogowego „Polepszenie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 66”															
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa																	

	projektu:														
	Razem wydatki:	600.60016§ 605	4 561 760	456 176	4 105 584	4 375 523	454 205	0	0	456 176	4 105 584	4 105 584	0	0	0
	z tego: 2008 r.		1 019 708	101 971	917 737	1 017 737	100 000	0	0	101 971	917 737	917 737	0	0	0
	2009 r.		1 699 388	169 939	1 529 449	1 699 388	169 939	0	0	169 939	1 529 449	1 529 449	0	0	0
	2010 r.		1 842 664	184 266	1 658 398	1 658 398	184 266	0	0	184 266	1 658 398	1 658 398	0	0	0
	2011 r.***														
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:	x													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
2.2														
Ogółem (1+2)	x	5 520 890	1 215 306	4 305 584	5 334 653	1 213 335	0	0	1 215 306	4 305 584	4 105 584	0	0	200 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 marca 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			236 605
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	236 605
Rozchody ogółem:			353 745
1.	Spląty kredytów	§ 992	353 745
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/93/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
I.	Zakłady budżetowe	113 594	1 273 600	14 000	14 000	0	1 278 394	0	108 800	9 394
	z tego:									
	1. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie	113 594	1 273 600	14 000	14 000	0	1 278 394	0	108 800	9 394
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	18 048	170 500	0	x	x	187 000	x	1548	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie – świadczenie usług	4 736	2 500	0	x	x	7 000	x	236	0
	2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – świadczenie usług	5 994	12 000	0	x	x	17 000	x	994	0
	3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – żywienie	7 318	156 000	0	x	x	163 000	x	318	0
	Ogółem	131 642	1 444 100	14 000	14 000	0	1 465 394	0	110 348	9 394

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/93/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 marca 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	51 635
II.	Przychody	20 000
1.	Wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	20 000
III.	Wydatki	71 500
1.	Wydatki bieżące	71 500
	1. Akcja sprzątanie świata.	2 000
	2. Organizacja w szkołach konkursu dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów.	5 000
	3. Zakup worków foliowych do segregacji odpadów.	6 500
	4. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Szepietowo	5 000
	5. Likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci w miejscowości Wojny Pogorzel	3 000
	6. Zagospodarowanie terenów zieleni przy pętli autobusowej w Szepietowie	50 000
2.	Wydatki majątkowe	0
	-	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	135