

**UCHWAŁA NR VIII/51/11
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę – 135.313 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę – 135.313 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 236.881 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 18.590.276 zł;

2) wydatki ogółem - 21.704.480 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3.114.204 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 3.114.204 zł,

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

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IV/12/11 z dnia 24 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.114.204 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.755.380 zł

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF zaciąganych w państwowych funduszach celowych na - w kwocie 856.602 zł

§ 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 VIII/51/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Dochody i Wydatki

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Porożu mienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
758	75801	2920		43 377			43 377
758	75814	2030		79 364			79 364
758	75814	6330		12 480			12 480
801	80195	2030		92			92
	Razem		0	135 313	0	0	135 313

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Porożu mienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010	01010	6059		5 666			5 666
600	60016	6050		5 920			5 920
600	60016	6300		10 000			10 000
710	71013	4300		3 000			3 000
750	75075	4300		22 000			22 000
750	75095	4210		3 200			3 200
750	75095	4300		2 587			2 587
757	75702	8070		4 000			4 000
801	80195	4170		92			92
801	80101	4210		1 000			1 000
801	80101	4270		1 623			1 623
801	80101	4410		500			500
854	85415	3260		2 492			2 492
900	90002	6059		65 554			65 554
921	92109	2480		5 000			5 000
926	92601	6050		2 679			2 679
	Razem		0	135 313	0	0	135 313

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Tytuł

Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Porozu mienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60016	4210		-11 929		11 929	
600	60016	4270		-11 993		11 993	
600	60016	6050		11 929			11 929
754	75412	4300		11 993			11 993
851	85154	6050		25 000			25 000
851	85154	6060		-25 000		25 000	
900	90003	4010		-3 000		3 000	
900	90004	4300		3 000			3 000
900	90019	4170		2 600			2 600
900	90019	4300		-2 600		2 600	
926	92601	6050		14 163			14 163
926	92601	6057		-182 359		182 359	
926	92601	6058		145 868			145 868
926	92601	6059		22 328			22 328
			0	0	0	236 881	236 881

Ojaśnienia dokonanych zmian

1. Wpłynęła kwota 43.377 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieżących.

2. Wpłynęła dotacja celowa w wysokości 92 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w związku z tym zwiększa się wydatki o taką kwotę.

3. Z rezerwy celowej budżetu państwa zwiększono gminie dotacje celowe: na realizację zadań własnych bieżących 79.364 zł i realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 12.480 zł przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 r.

4. Planuje się środki własne w wysokości 2.492,-zł na dofinansowanie – zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”.

5. W dziale administracja publiczna zwiększa się o 22.000 zł wydatki na promocję gminy, związane z organizacją dożynek i w pozostałej działalności tego działu środki na zakup materiałów o 3.000 zł (zakup tablic ogłoszeń dla sołectw) i usług o 2.587 zł.

6. W działalności usługowej zwiększa się o 3.000 zł wydatki na usługi geodezyjne.

7. W transporcie i łączności zmniejsza się wydatki na materiały o 11.929 zł i usługi remontowe 11.993 zł, a zwiększa o 11.993 zł wydatki na wykonanie wjazdów do remizy OSP Kamień, które to wydatki zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego dwóch sołectw Kamień Stary i Kamień Rupie oraz zwiększa się o 11.929 zł wydatki majątkowe na zakup i montaż wiat przystankowych we wsiach Szepietowo Podleśne Nowe, Dąbrówka Kościelna, Jabłoń Samsony. Planuje się również w tym dziale pomoc finansową dla Gminy Czyżew w wysokości 10.000 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 107994B Dąbrowa Kity- Dąbrowa Nowa Wieś.

8. W oświacie i wychowaniu zwiększa się o 1.000 zł wydatki na materiały w SP Dąbrowa Moczydły i 500 zł na podróże służbowe w SP Szepietowo oraz zwiększa się o 1.623 zł wydatki na remont SP Wyliny Ruś.

9. W dziale ochrona środowiska zwiększa się o 65.554 zł wydatki inwestycyjne – środki własne gminy na projekt „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo”.

10. Planuje się o 4.000 zł większe wydatki związane z obsługą długu.

11. Zwiększa się o 5.000 zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie na warsztaty szkoleniowe dla członków orkiestry dętej.

12. W ochronie zdrowia przenosi się 25.000 zł z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne w związku z budową budynku mieszkalnego – socjalnego.

13. W ochronie środowiska przenosi się kwotę 3.000 zł z wynagrodzeń osobowych na usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy i w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatek bezosobowy w wysokości 2.600 zł za opracowanie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji celu publicznego, zmniejszając o taką kwotę usługi.

14. W kulturze fizycznej i sporcie zmniejsza się wydatki inwestycyjne realizowane ze środków PROW dotyczące projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy” do kwoty 145.868 zł i planuje się w zamian środki własne w wysokości 36.481 zł na no zadanie, w tym 14.163 zł na roboty uzupełniające oraz dokonuje się jednocześnie korekty zapisu czwartej cyfry paragrafu z 7 na 8.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							docho dy 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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Stenkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Frusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szepietowo-Janówka	1 551 590	1 551 590	170 608	552 695	A. B. C.	828 287	Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szepietowo	2 000 000	2 000 000	119 512		A. B. C.600000	1 280 488	Urząd Miejski
3	010	01010	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce(fundusz sołecki)	19 828	19 828	19 828		A. B. C.		Urząd Miejski
4	010	01010	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Sportowa	6 392	6 392	6 392		A. B. C.		Urząd Miejski
5	010	01010	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Mazowiecka	4 822	4 822	4 822		A. B. C.		Urząd Miejski
6	010	01010	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Ogrodowa	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7	010	01010	605	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i miejsc postojowych w ulicy Kolejowej w miejscowości Szepietowo	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8	010	01010	605	Budowa wodociągu w miejscowości Średnica Pawłowięta	2 000	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Miejski
	010			razem		3 594 632					
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Pogorzel	390 100	390 100	390 100		A. B. C.		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic: B. Frusa, Plac Słoneczny, Wincentego Witosa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lipowej i Krótkiej w Szepietowie	25 695	25 695	25 695		A. B. C.		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Budowa ulicy Firnej w Szepietowie	330 063	330 063	330 063		A. B. C.		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej do wsi przez wieś Pałusz Wojdyty	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Dokumentacja na wykonanie chodnika na ulicy Kolejowej w Szepietowie	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Urząd Miejski
14	600	60016	605	Dokumentacja na wykonanie chodnika przy drodze gminnej Szepieto-Średnica	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski
15	600	60016	605	Dokumentacja na przebudowędrogi gminne Warele Filipowicze	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Miejski
16	600	60016	605	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Wojny Pietrasze (w kierunku kolonistów)	5 850	5 850	5 850		A. B. C.		Urząd Miejski
17	600	60016	605	zakup i montaż wiat przystankowych we wsiach Szepietowo Podlesne Nowe, Dąbrówka Kościelna, Jabłoni Samsony	11 929	11 929	11 929		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		1 082 787					
18	754	75412	605	„Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczegoa potrzeby OSP w Szepietowie”	1 202 440	1 202 440	180 366		A. B. C. ...	1 022 074	Urząd Miejski
	754			razem		1 202 440					
19	851	85154	605	Budowa budynku mieszkalnego(socjalnego)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski
	851			razem		25 000					
19	900	90002	605	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	687 769	687 769	165 109		A. B. C.	522 660	Urząd Miejski
	900			razem		687 769					
20	921	92109	605	Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach	324 411	324 411	124 411		A. B. C.	200 000	Urząd Miejski
	921			razem		324 411					
21	926	92601	605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy	362 457	362 457	216 589		A. B. C.	145 868	Urząd Miejski
22	926	92601	605	Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Szepietowo, we wsiach: Szepietowo-Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrówka Moczydły	92 884	92 884	36 593		A. B. C. ...	56 291	Urząd Miejski
23	926	92601	605	Dokumentacja na zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrówka Dolegi	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24	926	92601	605	Dokumentacja na urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś	8 100	8 100	8 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926			razem		473 441					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 552 990
1.	Kredyty	§ 952	618 631
2.	Pożyczki	§ 952	856 602
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 755 380
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	183 877
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	138 500
Rozchody ogółem:			1 438 786
1.	Spląty kredytów	§ 992	394 792
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 043 994
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	