

**UCHWAŁA NR XII/68/12
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 4.000 zł, zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 42.288 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 51.565 zł, zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 39.736 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę - 105.506 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 18.114.009 zł, tego:

- bieżące w wysokości - 15.480.637 zł,
- majątkowe w wysokości - 2.267.572 zł;

2) Wydatki ogółem - 16.322.694 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 14.130.114 zł,
- majątkowe w wysokości - 2.192.580 zł.

§ 4. 1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.259.743 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.259.743 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 468.428 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 468.428 zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Przychody z kredytu w kwocie 759.572 zł przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.228.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.019.315 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XI/66/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XI/66/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XI/66/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 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.

Przewodniczący Rady

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/68/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			819.063	-28	819.035
	01010		819.063	-28	819.035
		6208	819.063	-28	819.035
921			230.000	-42.260	187.740
	92109		200.000	-42.260	157.740
		6207	200.000	-42.260	157.740
926			139.827	2.000	141.827
	92695		0	2.000	2.000
		2440	0	2.000	2.000
Razem			16.408.025	-40.288	16.367.737

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			1.646.000	2.000	1.648.000
	85295		0	2.000	2.000
		2010	0	2.000	2.000
Razem			1.744.272	2.000	1.746.272

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/68/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			6.931.130	1.440	6.932.570
	80195		90.900	1.440	92.340
		4500	0	1.440	1.440
852			777.142	0	777.142
	85205		30.000	9.250	20.750
		4010	22.000	- 9.250	12.750
	85213		5.000	1.250	6.250
		4130	5.000	1.250	6.250
	85219		329.931	8.000	337.931
		6060	0	8.000	8.000
900			1.719.290	-39.028	1.680.262
	90002		458.630	-119.028	339.602
		4300	80.000	-80.000	0
		4500	0	708	708
		6057	318.049	-39.736	278.313
	90017		14.000	80.000	94.000
		2640	0	35.000	35.000
		6210	0	45.000	45.000
921			1.015.983	45.417	1.061.400
	92105		25.093	-16.256	8.837
		6220	16.256	-16.256	0
	92109		860.890	61.673	922.563
		6057	300.000	42.260	342.260
		6059	258.890	3.157	262.047
		6229	0	16.256	16.256
926			317.876	2.000	319.876
			0	2.000	2.000
			0	2.000	2.000
Razem			14.566.593	9.829	14.576.422

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodzdział	Paragraf	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
852			1.646.000	2.000	1.648.000
	85295		0	2.000	2.000
		3110	0	2.000	2.000
Razem			1.744.272	2.000	1.746.272

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/68/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) Zwiększono gminie dotację na zadania zlecone w dziale opieka społeczna o 2.000,-zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 RM z dnia 27 grudnia 2011r oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 9.250,-zł w tym dziale z wynagrodzeń osobowych planowanych w ramach wydatków na przemoc w rodzinie na zakup nowego serwera 8.000,-zł i planuje się środki własne w wysokości 1.250,-zł na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych.
- 2) Zmniejsza się dochody z PROW o 28,-zł, planowane jako dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: H. Sienkiewicza, W. Witosa, Krótka, Lipowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w m. Szepietowo Janówka".
- 3) Zmniejsza się o 42.260,-zł dochody z PROW, planowane jako dofinansowanie I etapu zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy”, w związku z tym iż w roku 2011 wykonano i rozliczono mniejszy niż pierwotnie zakładano zakres robót oraz jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 45.417,-zł, na II etap ww. projektu w związku z przesunięciem części robót z poprzedniego roku.
- 4) W oświacie i ochronie środowiska planuje się kwoty odpowiednio 1.440,-zł i 708,-zł na opłacenie podatku od posiadanych przez gminę środków transportowych.
- 5) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 39.736,-zł na projekt finansowany ze środków UE pn. „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo” (niższa kwota po przetargu).
- 6) W wydatkach na utrzymanie wysypiska gminnego zmniejsza się środki na usługi o 80.000,-zł, a planuje się dotacje celowe dla ZWKiO w Szepietowie w wysokości: 45.000,-zł na opracowanie dokumentacji technicznej na doposażenie i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Szepietowie, 35.000,-zł na utrzymanie gminnego wysypiska.
- 7) W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się korekty zapisu kwoty 16.256,-zł, zgodnie z zapisem w załączniku nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XI/66/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
- 8) Wpłynęła dotacja z Ministerstwa Sportu w wysokości 2.000,-zł na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2012 roku w ramach zadania upowszechnianie sportów zimowych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/68/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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.	851	85154	605	Budowa budynku mieszkalnego (socjalnego)	56 500	56 500	56 500				Urząd Miejski
	851			razem		56 500					
2.		85205	606	Wyposażenie stanowiska asystenta rodziny	3 000	3 000	3 000		A. B. C....		Miejsku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3.		8521	606	Zakup serwera	8 000	8 000	8 000		A. B. C....		Miejsku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	852			razem		11 000					

4.	900	9000	605	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	338 894	338 894	146.164		A. B. C....	192 730	Urząd Miejski
5.	900	90004	605	Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ulicy Plac Słoneczny	356 324	356 324	164 077		A. B. C....	192 247	Urząd Miejski
6.	900	90004	605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi	467 669	467 669	178 681		A. B. C. ...	288 988	Urząd Miejski
7.	900	90004	605	Zbiornik wodny Szepietowo Żaki	40 051	40 051	17 258		A. B. C....	22 793	Urząd Miejski
8.	900	90004	605	Zbiornik wodny Szepietowo Podleśne	35 516	35 516	15 304		A. B. C....	20 212	Urząd Miejski
	900			razem		1 138.454					
9.	921	92109	605	Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach	604 307	604 307	262 047		A. B. C....	342 260	Urząd Miejski
	921			razem		604 307					
10.	926	92601	605	Urządzenie terenów rekreacyjno - integracyjno - sportowych w miejscowości Wyliny Ruś	210 376	210 376	80 642		A. B. C....	129 734	Urząd Miejski
	926			razem		210 376					
Ogółem					2.120.637	2.120.637	931.673	0	A. B. C.	1.188.964	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/68/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 228 000
1.	Kredyty	§ 952	759 572
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	468 428
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)	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 019 315
1.	Spląty kredytów	§ 992	518 515
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	2 500 800
	na udział własny		241 057
	na środki unijne		2 259 743
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/68/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych dochodów jednostek oświatowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*	Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	8	10
I	Dochody własne jednostek budżetowych	11.218	226 000	237 036	182
	z tego:				
	1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie – świadczenie usług	3	16 000	16 003	0
	2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – świadczenie usług	33	10 000	10 033	0
	3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – żywienie	11 182	200 000	211 182	0
	Ogółem	11 218	226 000	237 036	182

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/68/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	70.000
2.	754	75412	6239	Realizowanie z udziałem środków unijnych dla OSP Moczydły Stanisławowięta (zbiornik wodny)	10.687
3.	851	85154	2820	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	2.500
4.	921	92109	6229	Na udział własny i koszty kredytu do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych dla GOK w Szepietowie (plac zabaw w Dabrówce Kościelnej)	16.256
5.	900	90017	2640	Na utrzymanie wysypiska gminnego dla ZWKiO w Szepietowie	35.000
6.	900	90017	6210	Na opracowanie dokumentacji technicznej na doposażenie i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Szepietowie dla ZWKiO w Szepietowie	45.000
Ogółem					179.443

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/68/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

Stan środków obrotowych na początek roku			138 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	138 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			142 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 500,00
	9017	Zakłady gospodarki komunalnej	142 500,00
Przychody			1 827 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 000,00
	9017	Zakłady gospodarki komunalne	1 827 000,00
Koszty			1 822 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 500,00
	9017	Zakłady gospodarki komunalne	1 822 500,00