

**UCHWAŁA NR XIV/82/12
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 7 maja 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 2009r. 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę – 43.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę – 43.800 zł, oraz dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 22.495 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 18.623.835 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 15.986.163 zł,
- majątkowe w wysokości –2.637.672 zł;

2) wydatki ogółem - 16.832.520 zł, z tego:

- bieżące w wysokości -14.717.517 zł,
- majątkowe w wysokości – 2.115.003 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 608.633 zł przeznacza się na planowane spłaty rat kredytowi pożyczek.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.227.991 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.019.306 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 468.428 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 468.428 zł;
- 3) na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 608.633 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł,

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 468.428 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 468.428 zł,
- na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 608.633 zł,
- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 1.507.699 zł.

§ 9. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XI/66/11 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 maja 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			5 924 864,00	- 119 650,00	5 805 214,00
	75621		3 011 146,00	- 119 650,00	2 891 496,00
		0010	2 991 146,00	- 119 650,00	2 871 496,00
758			7 797 262,00	- 96 584,00	7 700 678,00
	75801		5 231 597,00	45 873,00	5 277 470,00
		2920	5 231 597,00	45 873,00	5 277 470,00
	75862		142 457,00	- 142 457,00	0,00
		2007	138 802,00	- 138 802,00	0,00
		6207	3 655,00	- 3 655,00	0,00
801			17 500,00	167 597,00	185 097,00
	80101		17 500,00	167 597,00	185 097,00
		2007	0,00	163 297,00	163 297,00
		6207	0,00	4 300,00	4 300,00
853			25 140,00	- 25 140,00	0,00
	85395		25 140,00	- 25 140,00	0,00
		2009	24 495,00	- 24 495,00	0,00
		6209	645,00	- 645,00	0,00
854			0,00	29 977,00	29 977,00
	85415		0,00	29 977,00	29 977,00
		2030	0,00	29 977,00	29 977,00
Razem:			16 527 334,00	- 43 800,00	16 483 534,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/82/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 maja 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			7 108 921,00	0,00	7 108 921,00
	80101		3 787 749,00	0,00	3 787 749,00
		4177	0,00	18 360,00	18 360,00
		4179	0,00	3 240,00	3 240,00
		4307	18 360,00	- 18 360,00	0,00
		4309	3 240,00	- 3 240,00	0,00
852			753 142,00	- 7 495,00	745 647,00
	85216		62 500,00	- 7 495,00	55 005,00
		3110	62 500,00	- 7 495,00	55 005,00
854			65 700,00	37 472,00	103 172,00
	85415		0,00	37 472,00	37 472,00
		3240	0,00	37 472,00	37 472,00
900			1 684 862,00	- 88 777,00	1 596 085,00
	90002		344 202,00	- 88 777,00	255 425,00
		6057	271 509,00	- 78 779,00	192 730,00
		6059	59 285,00	- 9 998,00	49 287,00
921			1 061 400,00	15 000,00	1 076 400,00
	92109		925 063,00	15 000,00	940 063,00
		6050	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			14 736 019,00	- 43 800,00	14 692 219,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/82/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 maja 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 5.277.470 zł i jest wyższa od poprzednio planowanej o 45.873 zł, natomiast wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona w wysokości 2.871.496 zł i będzie niższa o 119.650 zł.

2. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono gminie dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 29.977 zł oraz przenosi się środki własne w wysokości 7.495 zł z zasiłków stałych na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. W oświacie i wychowaniu przenosi się łącznie kwotę 21.600 zł z wydatków na różne usługi planowanych w ramach projektu pn. "Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat" przewidziane na wynagrodzenia za przeprowadzane zajęcia na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z tym, że ww. zajęcia realizowane będą na podstawie umów cywilnorawnych oraz dokonuje się korekty zapisów po stronie dochodów w kwocie 167.597,-zł w zakresie działów i rozdziałów dotyczące dofinansowania do tego projektu z POKL - błędnie zaplanowano w dwóch rozdziałach 75862 i 85395, a winno być 80101.

4. W ochronie środowiska zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 88.777 zł na projekt pn. "Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w gminie Szepietowo".

5. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na projekt "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Dąbrowa Łazy" o 15.000 zł na roboty dodatkowe.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/82/12

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 7 maja 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	801	80101	606	Zakup wyposażenia i pomocy edukacyjnych	4 300	4 300			A. B. C. ...	4 300	Szkoły Podstawowe
	801					4 300					
2	851	85154	605	Budowa budynku mieszkalnego(socjalnego)	56 500	56 500	56 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	851			razem		56 500					

3		85205	606	wyposażenie stanowiska asystenta rodziny	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		Miejsku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4		85219	606	zakup serwera	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Miejsku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	852			razem		11 000					
5	900	90002	605	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	242 017	242 017	49 287		A. B. C. ...	192 730	Urząd Miejski
6	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
7	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
8	900	90004	605	Zbiornik wodny Szepietowo Żaki	40 051	40 051	17 258		A. B. C. ...	22 793	Urząd Miejski
9	900	90004	605	Zbiornik wodny Szepietowo Podleśne	35 516	35 516	15 304		A. B. C. ...	20 212	Urząd Miejski
	900			razem		1 141 577					
10	921	92109	605	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dąbrowie Łazach	619 307	619 307	277 047		A. B. C. ...	342 260	Urząd Miejski

	921			razem		619 307					
11	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					2 043 060	2 043 060	849 796	0	A. B. C.	1 188 964	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/82/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 maja 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 227 991
1.	Kredyty	§ 952	608 633
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	150 930
Rozchody ogółem:			3 019 306
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	2 500 791
	na udział własny		241 048
	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 XIV/82/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 maja 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie	500 000
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	300 000
	921	92116	2480		100 000
Ogółem					900 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/82/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 7 maja 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	70000
2	754	75412	6239	Na udział własny i koszty kredytu do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych dla OSP Moczydły Stanisławowięta (zbiornik wodny)	10687
3	851	85154	2800	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	2000
4	851	85154	2820	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	2500
5	921	92109	6229	Na udział własny i koszty kredytu do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych dla GOK w Szepietowie (plac zabaw w Dąbrówce Kościelnej)	16256
6	900	90017	2640	Na utrzymanie wysypiska gminnego dla ZWKiO w Szepietowie	35000
7	900	90017	6210	Na opracowanie dokumentacji technicznej na doposażenie i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Szepietowie dla ZWKiO w Szepietowie	45000
Ogółem					181443