

**UCHWAŁA Nr XVI/94/12**  
**Rady Miejskiej w Szepietowie**  
**z dnia 29 sierpnia 2012 roku.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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, 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów o kwotę 53.371,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 53.371,- zł oraz dokonać przeniesień z planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 216.194,- 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 - 18.682.054,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 16.048.682,-zł,
- majątkowe w wysokości – 2.633.372,-zł,

2) Wydatki ogółem - 16.956.818,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -14.969.783,-zł,
- majątkowe w wysokości – 1.987.035,-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 534.507,-zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 534.507,-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 608.663,-zł przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

**§ 6.** 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 5.

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

**§ 8.** 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/12  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	60016		0,00	35 000,00	35 000,00
		2330	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>656 564,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>661 564,00</b>
	75412		656 564,00	5 000,00	661 564,00
		2710	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>279 329,00</b>	<b>7 971,00</b>	<b>287 300,00</b>
	85212		6 000,00	1 000,00	7 000,00
		2360	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85228		3 400,00	- 3 000,00	400,00
		2360	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85295		40 929,00	9 971,00	50 900,00
		2030	40 929,00	9 971,00	50 900,00
		<b>Razem :</b>	16 497 382,00	47 971,00	16 545 353,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>1 640 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 645 400,00</b>
	85278		0,00	400,00	400,00
		2010	0,00	400,00	400,00
	85295		7 000,00	5 000,00	12 000,00
		2010	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		<b>Razem :</b>	2 131 301,00	5 400,00	2 136 701,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/12  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>450 529,00</b>	<b>34 765,00</b>	<b>485 294,00</b>
	60016		450 529,00	34 765,00	485 294,00
		3020	0,00	500,00	500,00
		4270	285 000,00	34 265,00	319 265,00
<b>710</b>			<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
	71004		63 000,00	0,00	63 000,00
		4170	53 300,00	- 1 300,00	52 000,00
		4300	9 700,00	1 300,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>2 141 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 149 000,00</b>
	75023		1 730 900,00	- 2 000,00	1 728 900,00
		4170	6 055,00	255,00	6 310,00
		4260	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	110 000,00	- 12 255,00	97 745,00
	75075		34 200,00	10 000,00	44 200,00
		4170	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	12 200,00	- 7 000,00	5 200,00
		4300	20 000,00	19 000,00	39 000,00
<b>754</b>			<b>167 173,00</b>	<b>12 535,00</b>	<b>179 708,00</b>
	75412		147 173,00	12 977,00	160 150,00
		2829	0,00	10 687,00	10 687,00
		4210	57 798,00	12 535,00	70 333,00
		4560	0,00	442,00	442,00
		6239	10 687,00	- 10 687,00	0,00
	75495		2 000,00	- 442,00	1 558,00
		4260	2 000,00	- 442,00	1 558,00
<b>851</b>			<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
	85153		5 799,00	- 5 050,00	749,00
		4210	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4300	2 299,00	- 1 550,00	749,00
	85154		91 201,00	5 050,00	96 251,00
		2820	2 500,00	11 050,00	13 550,00
		4300	15 500,00	- 6 000,00	9 500,00
<b>852</b>			<b>782 576,00</b>	<b>9 971,00</b>	<b>792 547,00</b>
	85205		8 566,00	0,00	8 566,00
		4110	1 500,00	- 1 200,00	300,00

		4700	250,00	1 200,00	1 450,00
	85219		337 931,00	0,00	337 931,00
		3020	1 831,00	800,00	2 631,00
		4210	8 000,00	- 800,00	7 200,00
	85295		54 929,00	9 971,00	64 900,00
		3110	54 929,00	9 971,00	64 900,00
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>5 316,00</b>	<b>5 316,00</b>
	85395		0,00	5 316,00	5 316,00
		3119	0,00	5 316,00	5 316,00
<b>854</b>			<b>117 391,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>119 121,00</b>
	85415		51 691,00	1 730,00	53 421,00
		3260	6 919,00	1 730,00	8 649,00
<b>900</b>			<b>1 569 388,00</b>	<b>- 157 056,00</b>	<b>1 412 332,00</b>
	90002		258 375,00	0,00	258 375,00
		4217	0,00	3 265,00	3 265,00
		4219	0,00	576,00	576,00
		6057	192 730,00	- 3 265,00	189 465,00
		6059	49 287,00	- 576,00	48 711,00
	90003		39 000,00	0,00	39 000,00
		3020	0,00	500,00	500,00
		4010	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	90004		906 413,00	- 160 056,00	746 357,00
		3020	0,00	500,00	500,00
		4110	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	1 800,00	200,00	2 000,00
		4300	30 000,00	- 200,00	29 800,00
		6057	478 967,00	- 144 423,00	334 544,00
		6059	342 326,00	- 15 633,00	326 693,00
	90015		246 600,00	3 000,00	249 600,00
		4270	15 000,00	3 000,00	18 000,00
<b>921</b>			<b>1 076 400,00</b>	<b>111 810,00</b>	<b>1 188 210,00</b>
	92109		940 083,00	111 810,00	1 051 893,00
		2489	300 000,00	2 363,00	302 363,00
		6050	15 000,00	57 810,00	72 810,00
		6059	262 047,00	54 000,00	316 047,00
		6229	16 256,00	- 2 363,00	13 893,00
<b>926</b>			<b>321 976,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>342 876,00</b>
	92601		245 376,00	20 700,00	266 076,00
		4300	6 000,00	8 135,00	14 135,00
		6050	0,00	12 565,00	12 565,00
	92605		72 500,00	200,00	72 700,00
		4210	2 500,00	200,00	2 700,00
		<b>Razem:</b>	14 772 146,00	47 971,00	14 820 117,00

**Rodzaj: Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>1 640 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 645 400,00</b>
	85278		0,00	400,00	400,00
		3110	0,00	400,00	400,00
	85295		7 000,00	5 000,00	12 000,00
		3110	7 000,00	5 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>			2 131 301,00	5 400,00	2 136 701,00

### **Objaśnienia dokonanych zmian:**

1. W transporcie i łączności pozyskano dotację celową z Województwa Podlaskiego w wysokości 35.000,-zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Dąbrowa Moczydły.
2. Województwo Podlaskie udzieliło gminie dotacji w kwocie 5.000,-zł na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
3. W dziale opieka społeczna zwiększa się o 1.000,-zł dochody z zadań zleconych związanych ze świadczeniami rodzinnymi i zmniejsza się o 3.000,-zł dochody z zadań zleconych związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych. Ponadto PUV zwiększył gminie o 5.000,-zł dotację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, o 400,-zł dotację na wypłaty zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych (burze i huragany), które miały miejsce na terenie gminy w miesiącu sierpniu oraz o 9.971,-zł dotację na program pomoc państwa w zakresie dożywiania. W środkach planowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przenosi się kwotę 1.200,-zł z wydatków na składki ubezpieczenia społecznego na szkolenia i w wydatkach na utrzymanie ośrodka pomocy przenosi się 800,-zł z materiałów na wypłaty świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń.
4. Zwiększa się o 34.265,-zł wydatki na remonty dróg gminnych i o 500,-zł wydatki na wypłaty ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży pracownikom zatrudnianym w ramach prac interwencyjnych w sezonie do prac na drogach gminnych.
5. W działalności usługowej przenosi się 1.300,-zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług.
6. W administracji publicznej zmniejsza się o 12.255,-zł wydatki na usługi a zwiększa się o 255,-zł wynagrodzenia bezosobowe i o 10.000,-zł wydatki na energię, w ramach środków planowanych na promocję gminy zmniejsza się o 2.000,-zł wynagrodzenia bezosobowe i o 7.000,-zł materiały, a zwiększa o 19.000,-zł zakup usług.
7. W ochronie przeciwpożarowej zwiększa się o 5.000,-zł wydatki dla OSP Szepietowo na zakup sprzętu ratowniczego i dokonuje się zmiany zapisu dotacji w wysokości 10.687,-zł dla OSP Moczydły Stanisławowięta z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne na dotację dla stowarzyszenia, w związku z tym iż projekt realizowany przez jednostkę nie stanowi wydatków inwestycyjnych, a także zwiększa się o 7.535,-zł wydatki na zakup materiałów do remontu w budynku OSP Dąbrowa Moczydły.
8. W dziale ochrona zdrowia zmniejsza się łącznie o 5.050,-zł wydatki na materiały i usługi związane z przeciwdziałaniem narkomanii i o 6.000,-zł usługi na profilaktykę przeciwalkoholową, a planuje się dotacje dla stowarzyszeń realizujących obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z tymi problemami.
9. W dziale pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej planuje się kwotę 5.316,-zł jako udział własny do projektu unijnego realizowanego przez MGOPS z dofinansowaniem ze środków POKL
10. W ramach wydatków na projekt pn. "Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w gminie Szepietowo" przenosi się kwotę 3.841,-zł z wydatków majątkowych na zakup materiałów.
11. W wydatkach planowanych na oczyszczanie gminy przenosi się 500,-zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe na wypłaty ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży pracownikom zatrudnianym w ramach prac interwencyjnych w sezonie.
12. W wydatkach planowanych na utrzymanie zieleni przenosi się 500,-zł z wydatków na składki ubezpieczenia społecznego na wypłaty ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży pracownikom zatrudnianym w ramach prac interwencyjnych w sezonie oraz 200,-zł z usług na zakup materiałów.
13. Wydatki inwestycyjne planowane na projekt pn. "Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi" zmniejsza się o 136.246,-zł, w związku z niższym kosztem tego zadania po przetargu.

14. Wydatki inwestycyjne planowane na projekt pn. "Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ul. Plac Słoneczny" zmniejsza się o 23.810,-zł, w związku z niższym kosztem tego zadania po przetargu.

15. Zwiększa się o 3.000,-zł wydatki planowane na remonty oświetlenia ulicznego.

16. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 111.810,-zł środki własne na roboty dodatkowe przy rozbudowie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Łazach oraz zmniejsza się o 2.363,-zł dotację na zadania inwestycyjne dla GOK w Szepietowie planowaną na udział własny do projektu unijnego, a zwiększa się o taką kwotę dotację podmiotową dla tej instytucji, w związku z tym, iż część wydatków realizowanych w ramach tego zadania nie stanowi wydatków inwestycyjnych.

17. W kulturze fizycznej i sporcie zwiększa się o 8.135,-zł wydatki na usługi oraz 12.565,-zł wydatki inwestycyjne na wykonanie zadaszenia (wiaty grillowej) przy stadionie w Szepietowie oraz o 200,-zł wydatki na zakup materiałów na pozostałe zadania w tym dziale.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/94/12

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 29 sierpnia 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		A. B. C....		Urząd Miejski
	<b>851</b>			<b>razem</b>		<b>56 500</b>					
2		85205	606	wyposażenie stanowiska asystenta rodziny	3 000	3 000	3 000		A. B. C....		Miejsku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3		85219	606	zakup serwera	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Miejsku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	<b>852</b>			<b>razem</b>		<b>11 000</b>					

4	900	90002	605	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	238 176	238 176	238 176		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	900	90004	605	Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ulicy Plac Słoneczny	332 514	332 514	140 267	192 247	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	900	90004	605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi	328 723	328 723	186 426		A. B. C. ...	142 297	Urząd Miejski
	<b>900</b>			<b>razem</b>		<b>899 413</b>					
7	921	92109	605	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dąbrowie Łazach	731 117	731 117	388 857	342 260	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>921</b>			<b>razem</b>		<b>731 117</b>					
8	926	92601	605	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś	210 376	210 376	210 376		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	926	92601	606	Zakup traktora – kosiarki do utrzymania boisk sportowych	7 171	7 171	7 171		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	926	92601	606	Wykonanie wiaty grillowej przy stadionie miejskim w Szepietowie(ze środków funduszu sołeckiego)	12 565	12 565	12 565		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>926</b>			<b>razem</b>		<b>230 112</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>1 928 142</b>	<b>1 928 142</b>	<b>1 251 338</b>	<b>534 507</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>142 297</b>	<b>x</b>

\* 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 XVI/94/12  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 29 sierpnia 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	2829	Na udział własny i koszty kredytu do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych dla OSP Moczydły Stanisławowięta (zbiornik wodny)	10 687
3	851	85154	2800	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	2 000
4	851	85154	2820	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	2 500
5	851	85154	2820	Organizacja obozów profilaktyczno – terapeutycznych	11 050
6	900	90017	2640	Na utrzymanie wysypiska gminnego dla ZWKiO w Szepietowie	35 000
7	900	90017	6210	Na opracowanie dokumentacji technicznej na doposażenie i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Szepietowie dla ZWKiO w Szepietowie	45 000
8	921	92109	6229	Na udział własny i koszty kredytu do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych dla GOK w Szepietowie	13 893
<b>Ogółem</b>					<b>190 130</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/94/12  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 29 sierpnia 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	496 235
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	300 000
	921	92109	2489	Gminny Ośrodek Kultury	2 363
	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury	100 000
<b>Ogółem</b>					<b>898 598</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego )