

UCHWAŁA Nr XXIII/155/13
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; 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; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) 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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 325.286,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 325.286,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 41.376,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 18.195.647-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 16.854.261,-zł,
- majątkowe w wysokości – 1.341.386,-zł,

2) wydatki ogółem - 19.654.477,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -15.977.181,-zł,
- majątkowe w wysokości – 3.677.296,-zł,

§ 4. 1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673.688,-zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673.688,-zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.132.518,-zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.970.597,-zł, w tym 1.010.582,-zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) wolnych środków w kwocie 161.921,-zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.842.605,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.383.775,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/133/13 z dnia 30 stycznia 2013r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/133/13 z dnia 30 stycznia 2013r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/155/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	15 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 772,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
			Własne	Własne	170 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 772,00
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	8 772,00
			Własne	Własne	8 772,00
758				Różne rozliczenia	5 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 500,00
	80195			Pozostała działalność	2 500,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
852				Pomoc społeczna	15 302,00
	85206			Wspieranie rodziny	10 802,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 802,00
			Własne	Własne	10 802,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-2 839,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	-2 839,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
			Zlecone	Zlecone	-2 839,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 839,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 839,00
			Zlecone	Zlecone	2 839,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 712,00
	90002			Gospodarka odpadami	108 712,00
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 712,00
			Własne	Własne	108 712,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/155/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	1 476,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 476,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
			Własne	Własne	-5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00
			Własne	Własne	1 476,00
750				Administracja publiczna	15 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4260		Zakup energii	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-7 500,00
			Własne	Własne	-7 500,00
	75495			Pozostała działalność	2 137,00
		4260		Zakup energii	137,00
			Własne	Własne	137,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
852				Pomoc społeczna	36 529,00
	85204			Rodziny zastępcze	19 272,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 272,00
			Własne	Własne	19 272,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-7 500,00

		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
			Własne	Własne	-6 000,00
	85206			Wspieranie rodziny	20 257,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00
			Własne	Własne	2 917,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	455,00
			Własne	Własne	455,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 885,00
			Własne	Własne	16 885,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-2 839,00
		3110		Świadczenia społeczne	-2 839,00
			Zlecone	Zlecone	-2 839,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 839,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 839,00
			Zlecone	Zlecone	2 839,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00
		3110		Świadczenia społeczne	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 644,00
	90002			Gospodarka odpadami	285 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	285 000,00
			Własne	Własne	285 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 500,00
			Własne	Własne	-2 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-17 356,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-9 356,00
			Własne	Własne	-9 356,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-8 000,00

			Własne	Własne	-8 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	0,00
		4260		Zakup energii	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
926				Kultura fizyczna	0,00
	92695			Pozostała działalność	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
			Własne	Własne	520,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-520,00
			Własne	Własne	-520,00

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66	901 505	901 505	1 476	450 015	A. 450014 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Budowa chodnika ul. Kolejowa w Szepietowie	387 891	387 891	387 891		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze	168 277	168 277	168 277		A. B. C. ...		Urząd Miejski

4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pietrasze	271 732	271 732	271 732		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzel	249 335	249 335	249 335		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		1 978 740					
6	750	75023	606	Zakup serwera i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego.(częściowa wymiana)	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem		40 000					
7	921	92195	605	Wykonanie zadania do grilla w miejscowości Szepietowo Podleśne c. d (ze środków funduszu sołeckiego)	1 200	1 200	1 200		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921			razem		1 200					
Ogółem					2 019 940	2 019 940	1 119 911	450 015	A. 450014 B. C.	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/155/13
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	280	Prowadzenie zajęć terapeutycznych	2 500
2	851	85154	282	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	2 500
3	851	85154	282	Organizacja obozów profilaktycznych w czasie wakacji letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	18 000
4	900	90017	621	Dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Średnica-Pawłowięta”	1 657 356
5	926	92605	282	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	75 000
Ogółem					1.755.356

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 842 605
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	450 015
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 520 582
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	872 008
Rozchody ogółem:			1 383 775
1.	Spląty kredytów	§ 992	469 199
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 888
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	673 688
	na udział własny		
	na środki unijne		673 688
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 XXIII/155/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	142.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142.500,00
	00017		Zakłady gospodarki komunalnej	142.500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	142.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142.600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142.600,00
			Przychody	3.548.056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.548.056,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3.548.056,00
			Koszty	3.547.956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.547.956,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3.547.956,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Podlaski Urząd Wojewódzki zmniejszył gminie dotację na zadania zlecone w opiece społecznej o 2.839,-zł na świadczenia rodzinne, a zwiększył o taką kwotę dotację na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych, zwiększył również dotacje na zadania własne w tym dziale: o 10.802,-zł na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013r. - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, o 4.500,-zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

2. Planuje się dochody w wysokości 170.000,-zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z tym związane w kwocie 158.932,-zł.

3. Wpłynęło o 15.000,-zł więcej niż planowano różnych dochodów w administracji i o 8.772,-zł udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych oraz uzyskano o 5.000,-zł więcej odsetek od lokat terminowych.

4. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wpłynęła kwota w wysokości 2.500,-zł na dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe w PG.

5. W ochronie środowiska planuje się dochody i wydatki w wysokości 108.712,-zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo.

6. W transporcie i łączności przenosi się środki w wysokości 5.000,-zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia za umowy cywilnoprawne oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 1.476,-zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji na ulicę Lipową w Szepietowie.

7. W ochronie przeciwpożarowej przenosi się wydatki w wysokości 7.500,-zł z usług na zakup energii 5.000,-zł i usług remontowych 2.500,-zł oraz w pozostałej działalności tego działu zwiększa się o 137,-zł wydatki na opłatę za wodę zużyta przez jednostki w akcjach p.poż. w 2012r. i o 2.000,-zł na opłatę za udział jednostek w VI Powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.

8. W opiece społecznej zwiększa się wydatki o 19.272,-zł na opłaty ponoszone za dzieci umieszczone w ośrodkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych oraz dokonuje się korekty zapisu planu wydatków związanych z asystentem rodziny z rozdziału 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie do rozdziału 85206 - wspieranie rodziny.

9. W dziale ochrona środowiska przenosi się wydatki w wysokości 17.356,-zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki związane z gospodarką odpadami oraz kwotę 2.500,-zł planowaną na usługi związane z utrzymaniem zieleni na wynagrodzenia bezosobowe.

10. W ramach środków na utrzymanie budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach przenosi się 1.000,-zł z wydatków na energię na zakup usług.

11. W kulturze fizycznej i sporcie przenosi się 520,-zł z wydatków na usługi na wydatki za ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.

12. W oświacie i wychowaniu zwiększa się wydatki na usługi w SP Wyliny Ruś o 1.000,-zł i SP Dąbrowa Moczydły o 1.000,-zł.