

## **UCHWAŁA Nr XXIV/165/13**

### **Rady Miejskiej w Szepietowie**

z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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; 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 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 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 uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów o kwotę 189.410,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 189.410,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 198.169,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 18.423.770-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 16.961.115,-zł,
- majątkowe w wysokości – 1.462.655,-zł,

2) wydatki ogółem - 19.882.600,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -15.980.225,-zł,
- majątkowe w wysokości – 3.902.375,-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.** Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/133/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/133/13 z dnia 30 stycznia 2013r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Witold Moczydłowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/165/13  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 500,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
			Własne	Własne	7 500,00
758				Różne rozliczenia	68 329,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-30 087,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-30 087,00
			Własne	Własne	-30 087,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	98 416,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 728,00
			Własne	Własne	85 728,00
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 688,00
			Własne	Własne	7 688,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 581,00
	92195			Pozostała działalność	113 581,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 581,00
			Własne	Własne	113 581,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/165/13  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	14 596,00
	60016			Drogi publiczne gminne	14 596,00
		4270		Zakup usług remontowych	37 392,00
			Własne	Własne	37 392,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 796,00
			Własne	Własne	-22 796,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-38 000,00
			Własne	Własne	-38 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00
			Własne	Własne	38 000,00
710				Działalność usługowa	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
			Własne	Własne	-20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-18 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	-18 000,00
		3000		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-18 000,00
			Własne	Własne	-18 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
			Własne	Własne	-2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
851				Ochrona zdrowia	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-14 500,00
			Własne	Własne	-14 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

			Własne	Własne	13 000,00
852				Pomoc społeczna	18 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
			Własne	Własne	2 175,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,00
			Własne	Własne	2 977,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 809,00
			Własne	Własne	2 809,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 039,00
			Własne	Własne	7 039,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-27 000,00
			Własne	Własne	-27 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-47 411,00
	92195			Pozostała działalność	-47 411,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-27 469,00
			Własne	Własne	-27 469,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-26 092,00
			Własne	Własne	-26 092,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
			Własne	Własne	6 150,00
926				Kultura fizyczna	11 400,00
	92601			Obiekty sportowe	6 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00

		4300		Zakup usług pozostałych	-12 500,00
			Własne	Własne	-12 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00
			Własne	Własne	12 900,00
	92695			Pozostała działalność	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00

**Zadania inwestycyjne w 2013 r.**

Lp.	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	973 178	973 178	73 149	450 015	A. 450014 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Budowa chodnika ul. Kolejowa w Szepietowie	369 951	369 951	369 951		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze	111 111	111 111	111 111		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny	255 936	255 936	255 936		A. B.		Urząd Miejski

				Pietrasze					C.		
									...		
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzel	177 160	177 160	177 160				Urząd Miejski
6	600	60016	605	Wykonanie skrzyżowań w Szepietowie: 1. Połączenie ulicy Piwnej z Główną, 2. Połączenie ulicy Witosa z Mazowiecką, 3. Połączenie ulicy Lipowej z Mazowiecką.	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
7	600	60016	605	Wykonie wiat przystankowych we wsiach Szepietowo Wawrzyńce, Szepietowo Podleśne, Stary Kamień (Fundusz sołecki)	12 608	12 608	12 608				Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Witosa i Prusa w Szepietowie (dokumentacje związane z podziałem gruntów pod ulice)	6 000	6 000	6 000				Urząd Miejski
	<b>600</b>			<b>razem</b>		<b>1 955 944</b>					
9	750	75023	606	Zakup serwera i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski



				Miejskiego.(częściowa wymiana)							
	<b>750</b>			<b>razem</b>		<b>40 000</b>					
10	851	85154	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy ulicy Plac Słoneczny w Szepietowie	13 000	13 000	13 000				Urząd Miejski
	<b>851</b>					<b>13 000</b>					
11	921	92195	605	Wykonanie zadaszania do grilla w miejscowości Szepietowo Podleśne c. d (ze środków funduszu sołeckiego)	1 200	1 200	1 200				Urząd Miejski
12	921	92195	605	Wykonanie miejsc do rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Szepietowo	210 825	210 825	97 244			113 581	Urząd Miejski
13	921	92195	605	wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placu przy zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Wilki (Fundusz Sołecki)	6 150	6 150	6 150				Urząd Miejski
	<b>921</b>			<b>razem</b>		<b>218 175</b>					
14	926	92601	605	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Szepietowie cd.	12 900	12 900	12 900			A. B. C. ...	Urząd Miejski

15	926	92695	605	Budowa ścieżki rowerowej Średnica Pawłowięta – Szepietowo – dokumentacja techniczna	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>926</b>					<b>17 900</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>2 227 119</b>	<b>2 245 019</b>	<b>1 213 509</b>	<b>450 015</b>	<b>A. 450014</b> <b>B.</b> <b>C.</b>	<b>113 581</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/165/13  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	280	Prowadzenie zajęć terapeutycznych	4 000
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
<b>Ogółem</b>					<b>1 756 856</b>

### Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Zmniejszono gminie część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2013 r. o 30.087,-zł.
2. Z rezerwy celowej budżetu państwa zwiększono gminie dotacje celowe: na realizację zadań własnych bieżących 85.728,-zł i realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 7.688,-zł, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r.
3. Wpłynęło 7.500,-zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i 5.000,-zł więcej niż planowano odsetek od lokat terminowych.
4. W pozostałej działalności działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o 210.825,-zł na realizację projektu pn. "Wykonanie miejsc do rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Szepietowo", który dofinansowany będzie ze środków PROW - Odnowa wsi, w wysokości 113.581,-zł oraz funduszy sołectkich wsi, w których projekt będzie wykonywany.
5. W transporcie i łączności zmniejsza się wydatki inwestycyjne na:
  - budowę chodnika na ul. Kolejowej w Szepietowie o 17.940,-zł,
  - przebudowę drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze o 57.167,-zł,
  - przebudowę drogi gminnej we wsi Wojny Pietrasze o 15.796,-zł,
  - przebudowę drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzal o 72.175,-zła zwiększa się wydatki inwestycyjne na:
  - roboty zamienne i dodatkowe na ulicach: Witosa i Lipowa o 71.673,-zł,
  - wykonanie skrzyżowań w Szepietowie:
    - 1) połączenie ulicy Piwnej z Główną;
    - 2) połączenie ulicy Witosa z Mazowiecką;
    - 3) połączenie ulicy Lipowej z Mazowiecką o 50.000,-zł;
  - wykonanie dokumentacji związanych z podziałem gruntów pod ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Witosa i Prusa o 6.000,-zł oraz wydatki bieżące w tym dziale zwiększa się o 50.000,-zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
6. W ramach planu wydatków realizowanych z funduszu sołectkiego dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na majątkowe w łącznej kwocie 72.669,-zł, w tym 12.608,-zł na wykonanie wiat przystankowych we wsiach: Szepietowo Wawrzyńce, Szepietowo Podleśne i Stary Kamień, 47.411,-zł na ww. projekt, 6.150,-zł na wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Wilki, wykonanie dalszej części ogrodzenia na stadionie w Szepietowie 6.500,-zł.
7. W wydatkach GPRPA przenosi się 14.500,-zł z usług na wydatki majątkowe 13.000,-zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego przy ulicy Plac Słoneczny i 1.500,-zł zwiększa się plan dotacji na prowadzenie zajęć terapeutycznych.
8. W dziale gospodarka nieruchomościami przenosi się kwotę 38.000,-zł z wydatków na usługi na wypłaty odszkodowań za grunty zajmowane pod drogi publiczne.
9. Zmniejsza się o 18.000,-zł dotację planowaną dla policji na utrzymanie posterunku, a zwiększa się o tę kwotę wydatki na utrzymanie MGOPS, w związku ze zmianą ich siedziby.
10. W ochronie przeciwpożarowej przenosi się wydatki w wysokości 2.000,-zł z materiałów na wydatki remontowe.

11. W działalności usługowej przenosi się wydatki w kwocie 20.000,-zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług, związanych z opracowywaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

12. W wydatkach na gospodarkę odpadami przenosi się środki w wysokości 27.000,-zł z usług na: wynagrodzenia 18.000,-zł, pochodne od nich 3.500,-zł, fundusz pracy 500,-zł, zakup materiałów 3.000,-zł, podróże służbowe 1.000,-zł i szkolenia pracowników 1.000,-zł.

13. W kulturze fizycznej i sporcie przenosi się 6.000,-zł z usług na zakup siedzisk na stadion (w ramach funduszu sołectkiego) i zwiększa się o 6.400,-zł wydatki inwestycyjne na wykonanie dalszej części ogrodzenia na stadionie w Szepietowie oraz w pozostałej działalności tego działu wydatki inwestycyjne o 5.000,-zł, na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej Średnica Pawłowięta - Szepietowo.

**Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota</b>
	<b>rozdział</b>	<b>85153</b>	<b>85154</b>
1	Finansowanie obozów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym	2 500	15 500
2	Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym		6 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo”		1 800
4	Dofinansowanie zakupu podręczników i wyposażenia szkolnego (przybory szkolne, odzież, obuwie sportowe, środki higieniczne) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym		5 500
5	Finansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem		2 500
6	Zakup materiałów edukacyjnych(plakaty, kasety, itp.)	500	2 000
7	Wynagrodzenia specjalistów za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA		3 500
8	Wynagrodzenie członków GKRPA		3 880
9	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży		4 000
10	Zwrot kosztów podróży osób i opiekunów (o niskich dochodach) podejmujących leczenie lub badanie uzależnienia od alkoholu lub narkotyków		1 000
11	Finansowanie zadań prowadzonych przez GOK w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową narkotykową (festyny, imprezy masowe itp.)		10 000
12	Szkolenia, wyjazdy służbowe członków komisji		620
13	Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i mieszkańców	3 200	6 800
14	Zakup odbłasków dla dzieci i młodzieży z terenu gminy		1 500
15	Dofinansowanie uczestnictwa osób biorących udział w imprezach o tematyce profilaktycznej i zawierających elementy przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień		1 000
16	Utworzenie i finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków rodzin	800	8 000
17	Wykonanie monitoringu placu zabaw w Szepietowie przy ul. Plac Słoneczny (w związku z informacjami dotyczącymi spożywania tam alkoholu)		16 400
	<b>Razem</b>	<b>7 000</b>	<b>90 000</b>