

**UCHWAŁA NR XXVI/177/13
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 67.258,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 342.996,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 207.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 9.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 18.894,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 17.482.635,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 1.412.311,00 zł;

2) wydatki ogółem - 19.943.522,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 16.436.070,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 3.507.452,00 zł.

§ 4. 1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673.688,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673.688,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.722.264,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.722.264,00 zł, w tym 1.272.250,00 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. Wolne środki w kwocie 161.921,00 zł przeznacza się na udzieloną pożyczkę dla zakładu budżetowego – ZWKiO w Szepietowie.

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

§ 6. Załącznik Nr 4 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 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/133/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/133/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/133/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.722.264,00 zł, w tym na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.272.250,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.722.264,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.272.250,00 zł,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/177/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Rodzaj: Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			447 440,00	20 000,00	467 440,00
	60016		447 440,00	20 000,00	467 440,00
		0960	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	0,00	10 000,00	10 000,00
758			7 744 429,00	67 702,00	7 812 131,00
	75801		5 219 801,00	67 702,00	5 287 503,00
		2920	5 219 801,00	67 702,00	5 287 503,00
852			390 226,00	- 444,00	389 782,00
	85295		57 426,00	- 444,00	56 982,00
		2030	57 426,00	- 444,00	56 982,00
900			573 017,00	0,00	573 017,00
	90004		399 563,00	0,00	399 563,00
		2007	170 776,00	57 175,00	227 951,00
		6207	228 787,00	- 57 175,00	171 612,00
Razem:			16 360 070,00	87 258,00	16 447 328,00
Rodzaj: Zlecone					
Razem:			2 447 618,00	0,00	2 447 618,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/177/13

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 23 grudnia 2013 r.

Rodzaj: Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			93 646,00	10 500,00	104 146,00
	01009		14 000,00	9 500,00	23 500,00
		4270	13 900,00	9 500,00	23 400,00
	01030		15 000,00	1 000,00	16 000,00
		2850	15 000,00	1 000,00	16 000,00
600			2 370 248,00	26 910,00	2 397 158,00
	60016		2 370 248,00	26 910,00	2 397 158,00
		4270	279 090,00	26 910,00	306 000,00
700			155 101,00	10 000,00	165 101,00
	70005		155 101,00	10 000,00	165 101,00
		4260	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4300	56 100,00	12 250,00	68 350,00
		4430	1 000,00	- 311,00	689,00
		4530	14 000,00	- 500,00	13 500,00
		4590	59 000,00	- 939,00	58 061,00
750			2 535 459,00	- 110 062,00	2 425 397,00
	75011		120 020,00	0,00	120 020,00
		3020	400,00	380,00	780,00
		4210	2 000,00	520,00	2 520,00
		4280	500,00	- 200,00	300,00
		4440	4 000,00	- 700,00	3 300,00
	75023		2 062 349,00	- 110 062,00	1 952 287,00
		4210	159 469,00	- 13 000,00	146 469,00
		4270	200 000,00	- 111 801,00	88 199,00
		4440	25 000,00	1 738,00	26 738,00
		4580	0,00	1,00	1,00
		6060	40 000,00	13 000,00	53 000,00
757			100 000,00	4 000,00	104 000,00
	75702		100 000,00	4 000,00	104 000,00
		8110	100 000,00	4 000,00	104 000,00
801			7 338 299,00	0,00	7 338 299,00
	80101		3 925 815,00	- 1 681,00	3 924 134,00
		4440	154 805,00	- 1 681,00	153 124,00
	80103		216 168,00	470,00	216 638,00

		4440	12 000,00	470,00	12 470,00
	80110		2 071 379,00	990,00	2 072 369,00
		4440	77 139,00	990,00	78 129,00
	80148		149 600,00	221,00	149 821,00
		4440	5 500,00	221,00	5 721,00
852			919 233,00	- 444,00	918 789,00
	85214		143 850,00	- 2 670,00	141 180,00
		3110	143 850,00	- 2 670,00	141 180,00
	85215		65 000,00	2 670,00	67 670,00
		3110	65 000,00	2 670,00	67 670,00
	85219		361 830,00	1 500,00	363 330,00
		4210	15 177,00	1 000,00	16 177,00
		4300	20 589,00	500,00	21 089,00
	85228		19 618,00	- 1 500,00	18 118,00
		4300	17 450,00	- 1 500,00	15 950,00
	85295		76 176,00	- 444,00	75 732,00
		3110	76 176,00	- 444,00	75 732,00
900			2 495 583,00	- 271 900,00	2 223 683,00
	90017		1 671 356,00	- 271 900,00	1 399 456,00
		2650	14 000,00	1 178,00	15 178,00
		6219	646 773,00	- 273 078,00	373 695,00
921			678 320,00	8 000,00	686 320,00
	92109		308 350,00	8 000,00	316 350,00
		2480	300 000,00	8 000,00	308 000,00
	92195		239 970,00	0,00	239 970,00
		4307	0,00	65 034,00	65 034,00
		4309	0,00	57 507,00	57 507,00
		6057	113 581,00	- 65 034,00	48 547,00
		6059	100 436,00	- 57 507,00	42 929,00
926			173 001,00	0,00	173 001,00
	92605		75 000,00	1 000,00	76 000,00
		2820	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	92695		30 280,00	- 1 000,00	29 280,00
		4300	18 700,00	- 1 000,00	17 700,00
		Razem:	17 818 900,00	- 322 996,00	17 495 904,00
Rodzaj: Zlecone					
		Razem:	2 447 618,00	0,00	2 447 618,00

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	1 014 945	1 014 945	117 490	450 015	A. 447440 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Budowa chodnika ul. Kolejowa w Szepietowie	354 824	354 824	354 824		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze	111 479	111 479	111 479		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pietrasze	256 305	256 305	256 305		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzelski	174 940	174 940	174 940		A. B. C. ...		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.	7 347	7 347	7 347		A. B. C. ...		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		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Witosa i Prusa w Szepietowie (dokumentacje związane z podziałem gruntów pod ulice)	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		1 940 448					
9	750	75023	606	Zakup serwera i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego.(częściowa wymiana)	53 000	53 000	53 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem		53 000					
10	851	85154	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy ulicy Plac Słoneczny w Szepietowie	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	851					13 000					
11	921	92195	605	Wykonanie zadaszania do grilla w miejscowości Szepietowo Podleśne c.d (ze środków funduszu	1 200	1 200	1 200		A. B. C.		Urząd Miejski

				sołeckiego)					...		
12	921	92195	605	Wykonanie miejsc do rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Szepietowo	91 476	91 476	42 929		A. B. C. ...	48 547	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		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921			razem		98 826					
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
	926					17 900					
Ogółem					2 123 174	2 123 174	1 177 172	450 015	A. 447440 B. C.	48 547	x

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/177/13
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 594 272
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	450 014
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 272 250
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:			1 545 696
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	161 921
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/177/13
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 23 grudnia 2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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”	1 384 278
5	926	92605	282	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	76 000
Ogółem					1 484 778

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/177/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	900	90017	2650	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie	Dopłata do ceny wody	15 178
Ogółem						15 178

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/177/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Dotacja podmiotowa w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie Gminny Ośrodek Kultury	475 000
2	921	92109	2480		308 000
	921	92116	2480		100 000
Ogółem					883 000

** 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)*

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych jednostek oświatowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*	Wydatki	Stan środków obrotowych* * na koniec roku
			ogółem	ogółem	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	238 000	238 000	0
	z tego:				
	1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie – świadczenie usług	0	17 000	17 000	0
	2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – świadczenie usług	0	11 000	11 000	0
	3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – żywienie	0	210 000	210 000	0
	Ogółem	0	238 000	238 000	0

1. W transporcie i łączności wpłynęła pomoc finansowa w wysokości 10.000 zł ze Starostwa Powiatowego oraz darowizna w kwocie 10.000 zł od mieszkańców gminy na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych w Szepietowie celem poprawy funkcjonalności i spójności z droga krajowa nr 66”.

2. Przyznano gminie kwotę 67.702 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 LKarty Nauczyciela.

3. Zmniejszono w opiece społecznej o 444 zł dotacja na dożywianie.

4. W dziale ochrona środowiska dokonuje się zmiany zapisu dofinansowania z PROW w kwocie 57.175 zł do projektu „Zagospodarowanie terenu we wsi Pułazie Świerze na cele rekreacyjne”, w związku z tym, iż wykonane roboty nie stanowią wydatków inwestycyjnych.

5. W rolnictwie i łowiectwie zwiększa się o 9.500 zł zakup usług na wykonanie remontów na urządzeniach melioracyjnych oraz o 1.000 zł wydatki na odpis dla Izby Rolniczej.

6. Zwiększa się o 26.910 zł wydatki remontowe na drogach gminnych.

7. W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się: 500 zł zakup energii, 311 zł różne opłaty i składki, 500 zł wydatki na VAT i 939 zł wydatki na wypłaty odszkodowań a zwiększa się o 12.500 zł zakup usług.

8. W administracji rządowej przenosi się łącznie 900 zł z wydatków, które nie będą wykorzystane na brakujące.

9. W administracji samorządowej zmniejsza się o 13.000 zł zakup materiałów i o 111.801 zł wydatki na remont budynku Urzędu Miejskiego, który nie będzie wykonany w roku bieżącym, a zwiększa się o 13.000 zł zakupy inwestycyjne na sprzęt komputerowy i dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS wg. średniorocznego zatrudnienia o 1.738 zł.

10. Zwiększa się o 4.000 zł środki na obsługę zadłużenia.

11. W dziale oświata i wychowanie oraz opieka społeczna dokonuje się przeniesienia wydatków z paragrafów gdzie nie będą wykorzystane na brakujące.

12. W ochronie środowiska zmniejsza się dotację dla ZWKiO w Szepietowie na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Średnica-Pawłowieta" o 273.078 zł oraz zwiększa się o 1.178 zł środki na dopłatę do ceny wody.

13. Zwiększa się o 8.000 zł dotację podmiotową dla GOK w Szepietowie na zakup strojów dla zespołu tanecznego „Podlasie”.

14. W pozostałej działalności działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się korekty wydatków z majątkowych na bieżące w łącznej kwocie 122.541 zł dotyczące projektu „Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne na terenie Gminy Szepietowo”.

15. W kulturze fizycznej i sporcie zwiększa się o 1.000 zł środki planowane na dotację dla instytucji wykonujących zadania gminy w zakresie sportu, a zmniejsza się o 1.000 zł zakup usług w pozostałej działalności tego działu.