

**UCHWAŁA NR XXVIII/197/14  
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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. z 2013 r. 885 i 938) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów o kwotę 227.361,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 227.361,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 26.986 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

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

1) dochody ogółem - 17.542.015 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 15.800.648,00 zł,
- majątkowe w wysokości –1.741.367,00 zł;

2) wydatki ogółem - 17.201.604,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 15.192.114,00 zł,
- majątkowe w wysokości –1.986.447,00 zł.

**§ 4. 1.** Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.010.582,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.010.582,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 670.171,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 424.724,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 245.447,00 zł.

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

**§ 6.** Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVII/185/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** 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 XXVIII/197/14  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 28 marca 2014 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>6 755 673,00</b>	<b>- 59 774,00</b>	<b>6 695 899,00</b>
	75801		5 018 305,00	- 59 774,00	4 958 531,00
		2920	5 018 305,00	- 59 774,00	4 958 531,00
<b>801</b>			<b>18 222,00</b>	<b>246 426,00</b>	<b>264 648,00</b>
	80103		0,00	143 740,00	143 740,00
		2030	0,00	143 740,00	143 740,00
	80104		0,00	102 686,00	102 686,00
		2030	0,00	102 686,00	102 686,00
<b>852</b>			<b>250 000,00</b>	<b>28 607,00</b>	<b>278 607,00</b>
	85295		37 000,00	28 607,00	65 607,00
		2030	37 000,00	28 607,00	65 607,00
<b>Razem:</b>			15 708 923,00	215 259,00	15 924 182,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>1 505 562,00</b>	<b>12 102,00</b>	<b>1 517 664,00</b>
	85215		0,00	1 184,00	1 184,00
		2010	0,00	1 184,00	1 184,00
	85295		5 562,00	10 918,00	16 480,00
		2010	5 562,00	10 918,00	16 480,00
<b>Razem:</b>			1 605 731,00	12 102,00	1 617 833,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/14  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 28 marca 2014 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>2 334 031,00</b>	<b>15 637,00</b>	<b>2 349 668,00</b>
	60016		2 334 031,00	15 637,00	2 349 668,00
		4040	2 000,00	637,00	2 637,00
		6050	1 686 031,00	15 000,00	1 701 031,00
<b>750</b>			<b>2 178 604,00</b>	<b>24 363,00</b>	<b>2 202 967,00</b>
	75023		1 747 784,00	24 363,00	1 772 147,00
		4040	78 000,00	- 637,00	77 363,00
		6050	7 134,00	25 000,00	32 134,00
<b>754</b>			<b>161 585,00</b>	<b>- 8 622,00</b>	<b>152 963,00</b>
	75412		157 085,00	- 8 622,00	148 463,00
		3020	26 000,00	- 9 840,00	16 160,00
		4170	0,00	9 840,00	9 840,00
		4210	55 621,00	- 8 622,00	46 999,00
		4300	9 000,00	- 2 910,00	6 090,00
		4700	0,00	2 910,00	2 910,00
<b>801</b>			<b>7 234 123,00</b>	<b>112 690,00</b>	<b>7 346 813,00</b>
	80101		3 884 505,00	- 277,00	3 884 228,00
		4040	212 700,00	- 777,00	211 923,00
		4430	3 800,00	500,00	4 300,00
	80103		208 470,00	112 967,00	321 437,00
		4010	135 360,00	112 914,00	248 274,00
		4040	12 720,00	53,00	12 773,00
<b>852</b>			<b>848 400,00</b>	<b>62 345,00</b>	<b>910 745,00</b>
	85295		47 000,00	62 345,00	109 345,00
		3110	41 742,00	62 345,00	104 087,00
<b>854</b>			<b>78 500,00</b>	<b>224,00</b>	<b>78 724,00</b>
	85401		78 500,00	224,00	78 724,00
		4040	2 500,00	224,00	2 724,00
<b>921</b>			<b>462 821,00</b>	<b>8 622,00</b>	<b>471 443,00</b>
	92109		316 484,00	8 622,00	325 106,00
		6060	0,00	8 622,00	8 622,00
<b>926</b>			<b>207 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 986,00</b>
	92601		47 731,00	0,00	47 731,00
		4300	12 621,00	- 4 200,00	8 421,00
		6050	8 610,00	4 200,00	12 810,00
		<b>Razem:</b>	15 368 512,00	215 259,00	15 583 771,00

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>1 505 562,00</b>	<b>12 102,00</b>	<b>1 517 664,00</b>
	85215		0,00	1 184,00	1 184,00
		3110	0,00	1 184,00	1 184,00
	85295		5 562,00	10 918,00	16 480,00
		3110	5 562,00	10 918,00	16 480,00
<b>Razem:</b>			<b>1 605 731,00</b>	<b>12 102,00</b>	<b>1 617 833,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/197/14  
 Rady Miejskiej w Szepietowie  
 z dnia 28 marca 2014 r.

**Zadania inwestycyjna w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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 - Etap II	414 877	414 877	37 522	69 917	A. 207438 B. 100000 C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Średnica Pawłowieża	170 000	170 000	170 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce	394 230	394 230	39 423	354 807	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Wilki	130 593	130 593	130 593		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Kaski	156 331	156 331	156 331		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Miejski

									...		
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowej w Szepietowie	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Warele Nowe - dokumentacja	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Szuby Włosciańskie - dokumentacja	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>600</b>			<b>razem</b>		<b>1 701 031</b>					
10	750	75023	605	Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo - dokumentacja techniczna (UM)	7 134	7 134	7 134		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	750	75023	606	Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>750</b>			<b>razem</b>		<b>32 134</b>					
12	801	80110	605	Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo - dokumentacja techniczna (PG)	7 134	7 134	7 134		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>801</b>			<b>razem</b>		<b>7 134</b>					
13	900	90095	605	Ogrodzenie zbiornika wodnego we wsi Dąbrowa Dołęgi (fundusz sołecki)	7 440	7 440	7 440		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>900</b>			<b>razem</b>		<b>7 440</b>					
14	921	92109	605	Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo - dokumentacja techniczna (GOK)	7 134	7 134	7 134		A. B. C. ...		Urząd Miejski

15	921	92109	606	zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Łazy (fundusz sołecki)	8 622	8 622	8 622	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
	<b>921</b>			<b>razem</b>		<b>15 756</b>					
16	926	92601	605	Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo - dokumentacja techniczna (Szatnia -Orlik)	8 610	8 610	8 610	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
17	926	92601	605	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku szatni na stadionie w Szepietowie	4 200	4 200	4 200	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
18	926	92695	605	Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Dąbrowa Zabłotne	60 142	60 142	35 842	A. B. C. ...	24 300	Urząd Miejski	
	<b>926</b>			<b>razem</b>		<b>72 952</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>1 836 447</b>	<b>1 836 447</b>	<b>1 079 985</b>	<b>424 724</b>	<b>A. 207438 B. 100000 C.</b>	<b>24 300</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

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

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

1. Zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów kwota część oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 4.958.531,00 zł i jest niższa od poprzednio planowanej o 59.774,00 zł.

2. Zwiększono gminie dotację na zadania własne w opiece społecznej łącznie o 28.607,00 zł, na program dożywiania, w tym 17.100,00 zł z budżetu wojewody i 11.507,00 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Jednocześnie jako uzupełnienie dotacji zwiększa się wydatki ze środków gminy na ten cel o 33.738,00 zł.

3. Z PUW zwiększono gminie dotacje:

- na wychowanie przedszkolne o 246.426,00 zł, w związku z tym zmniejsza się środki własne planowane na te zadania o kwotę 135.512,00 zł,

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. o 1.184,00 zł.

4. Zmniejszono dotację na zadania zlecone w opiece społecznej o 618,00 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, a następnie zwiększono ze środków rezerwy celowej budżetu państwa o 11.536,00 zł.

5. W transporcie i łączności zwiększono wydatki inwestycyjne o 15.000,00 zł, w tym na:

- dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Warele Nowe - 5.000,00 zł,

- dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Wojny Szuby Włociańskie - 10.000,00 zł.

6. W administracji zaplanowano zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby UM.

7. W ramach wydatków planowanych z funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa Łazy przenosi się kwotę 8.622,00 zł z zakupu materiałów na zakupy inwestycyjne - zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej.

8. Zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w administracji o 637,00 zł, a zwiększa o taką kwotę wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót interwencyjnych.

9. W wydatkach na OSP przenosi się kwoty:

- 9.840,00 zł z wydatków na ekwiwalenty na wynagrodzenia bezosobowe,

- 2.910,00 zł z usług na wydatki za szkolenia członków OSP.

10. W oświacie i wychowaniu dokonuje się przeniesienia łącznie kwoty 777,00 zł z dodatkowego wynagrodzenie rocznego w szkołach podstawowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziałach przedszkolnych 53,00 zł i świetlicach szkolnych 224,00 zł oraz 500,00 zł na różne opłaty i składki w szkołach podstawowych.

11. W kulturze fizycznej przenosi się kwotę 4.200,00 zł planowaną w ramach FS Szepietowo z usług na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę szatni na stadionie.



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/197/14  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 28 marca 2014 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	630	Pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi przez Średnicę Pawłowięta	100 000
2	600	60016	630	Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na wykonanie chodnika w Dąbrówce Kościelnej.	50 000
3	851	85154	280	Prowadzenie zajęć terapeutycznych	2 500
4	851	85154	282	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	3 000
5	851	85154	282	Organizacja obozów profilaktycznych w czasie wakacji letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	20 000
6	851	85154	282	Upowszechnianie i organizowanie zajęć z kultury fizycznej, jako najbardziej właściwej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież	20 000
7	926	92605	282	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	75 000
<b>Ogółem</b>					<b>270 500</b>