

**UCHWAŁA NR VII/38/15
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 29.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 29.240 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 45.178 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 20.332.555 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 17.170.133 zł,
- majątkowe w wysokości – 3.162.422 zł;

2) wydatki ogółem - 21.303.408 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 16.057.157 zł,
- majątkowe w wysokości – 5.246.251 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 970.853 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 970.853 zł.

2. Przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 587.668 zł przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/10/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 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.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 lipca 2015 r.

Razem:	120 918,00	0,00	120 918,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			6 787 214,00	25 514,00	6 812 728,00
	75814		137 000,00	25 514,00	162 514,00
		2030	110 000,00	11 773,00	121 773,00
		6330	0,00	13 741,00	13 741,00
852			275 000,00	16 649,00	291 649,00
	85206		0,00	16 649,00	16 649,00
		2030	0,00	16 649,00	16 649,00
900			2 023 251,00	- 12 923,00	2 010 328,00
	90005		51 000,00	- 12 923,00	38 077,00
		2007	51 000,00	- 12 923,00	38 077,00
		Razem:	18 259 982,00	29 240,00	18 289 222,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	1 922 415,00	0,00	1 922 415,00
---------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/38/15

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 24 lipca 2015 r. Rodzaj:

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Razem:	120 826,00	0,00	120 826,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			1 231 218,00	- 7 178,00	1 224 040,00
	60016		1 231 218,00	- 7 178,00	1 224 040,00
		4270	362 840,00	- 7 178,00	355 662,00
750			2 620 390,00	8 794,00	2 629 184,00
	75023		2 107 790,00	8 794,00	2 116 584,00
		4300	112 000,00	8 794,00	120 794,00
801			8 280 154,00	35 000,00	8 315 154,00
	80101		3 627 385,00	35 000,00	3 662 385,00
		4270	0,00	35 000,00	35 000,00
	80110		2 830 075,00	0,00	2 830 075,00
		4210	137 971,00	- 30 000,00	107 971,00
		4260	49 275,00	30 000,00	79 275,00
852			893 141,00	649,00	893 790,00
	85206		20 257,00	16 649,00	36 906,00
		4110	2 917,00	2 349,00	5 266,00
		4120	455,00	300,00	755,00
		4170	16 885,00	14 000,00	30 885,00
	85295		96 000,00	- 16 000,00	80 000,00
		3110	92 000,00	- 16 000,00	76 000,00
900			3 821 570,00	- 9 025,00	3 812 545,00
	90005		60 000,00	- 15 203,00	44 797,00
		4307	51 000,00	- 12 923,00	38 077,00
		4309	9 000,00	- 2 280,00	6 720,00
	90019		15 000,00	6 178,00	21 178,00
		4300	8 000,00	6 178,00	14 178,00
926			189 860,00	1 000,00	190 860,00
	92695		19 504,00	1 000,00	20 504,00
		4300	5 900,00	1 000,00	6 900,00
			19 230 927,00	29 240,00	19 260 167,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	1 922 415,00	0,00	1 922 415,00
---------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/15

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy	601 268	601 268	150 635		A. 300633 B. 150000 C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Wykonanie parkingu na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej w ramach funduszu sołeckiego wsi: Dąbrówka Kościelna, Wojny Piecki, Moczydły Stanisławowięta, Pułazie Świerze, Pułazie Wojdyły, Stawiereje Michałowięta, Stawiereje Podleśne, Średnica Pawłowięta, Wyszonki Posele, Wojny Izdebnik, Wojny Pogorzal	71 064	71 064	71 064		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy - dokumentacja (fundusz sołecki)	9 009	9 009	9 009		A. B. C. ...		Urząd Miejski

4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nowe Gieralty - dokumentacja (fundusz sołecki)	7 434	7 434	7 434		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Zabłotne - dokumentacja (fundusz sołecki)	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce - dokumentacja (fundusz sołecki)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Zakup i montaż wiat Szepietowo Żaki, Szepietowo Janówka, Jabłoń Kikolskie (FS) Dąbrowa Dołęgi (FS)	16 915	16 915	16 915		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		721 690					
8	750	75023	605	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (UM)	318 116	318 116	56 228		A. B. C. ...	261 888	Urząd Miejski
9	750	75023	606	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa"	61 830	61 830	9 275		A. B. 52555 C. ...		Urząd Miejski
	750			razem		379 946					
10	801	80110	605	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów	969 785	969 785	145 468		A. B. C. ...	824 317	Urząd Miejski

				słonecznych i ogniów fotowoltaicznych" (PG)							
11	801	80195	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie bieżni na boisku przy szkołach w Szepietowie	4 920	4 920	4 920	A. B. C. ...			Urząd Miejski
	801					974 705					
12	900	90095	606	zakup kosiarki (traktora) do utrzymania terenów zieleni na terenach rekreacyjnych we wsi Szepietowo Żaki (fundusz sołecki)	6 900	6 900	6 900	A. B. C. ...			Urząd Miejski
13	900	90095	606	zakup kosiarki do utrzymania terenów zieleni na terenach rekreacyjnych we wsi Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki)	6 843	6 843	6 843	A. B. C. ...			Urząd Miejski
	900					13 743					
14	921	92109	605	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniów fotowoltaicznych" (GOK)	490 517	490 517	73 578	A. B. C. ...	416 939		Urząd Miejski
	921					490 517					
15	926	92601	605	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniów fotowoltaicznych" (Szatnia - Orlik)	19 493	19 493	2 924	A. B. C. ...	16 569		Urząd Miejski
16	926	92695	606	Wyposażenie placu zabaw we wsi Plewki (fundusz sołecki)	7 504	7 504	7 504	A. B. C.			Urząd Miejski

								...		
	926					26 997				
Ogółem				2 607 598	2 607 598	584 697	0	A. 300633 B. 202555 C.	1 519 713	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne dochody

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/38/15
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 24 lipca 2015 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych dochodów jednostek oświatowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródła dochodów	Przeznaczenie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*	Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne jednostek budżetowych			368	360 000	360 370	0
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie	Wynajem pomieszczeń szkolnych	Zakup sprzętu, wyposażenia i opłaty za utrzymanie rachunku	7	60 000	60 008	0
	2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie	Wynajem pomieszczeń szkolnych	Zakup sprzętu sportowego, elektronicznego, wyposażenia i opłaty za utrzymanie rachunku	14	15 000	15 014	0
	3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie	Żywnienie	Zakup produktów spożywczych, materiałów i środków czystości oraz wyposażenia stołówki, opłaty za utrzymanie rachunku	347	285 000	285 348	0
Ogółem				368	360 000	360 370	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

**dochody*

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 lipca 2015 r.

1. Zwiększono gminie dotacje na zadania własne w opiece społecznej o 16.649 zł na dofinansowanie zatrudnienie asystenta rodziny.
2. W transporcie i łączności zmniejsza się o 7,178 zł wydatki na remonty dróg gminnych, a zwiększa się o 1.000 zł zakup usług w kulturze fizycznej i sporcie i 6.178 zł w ochronie środowiska. Powyższych przeniesień dokonuje się z związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.
3. Zmniejsza się o 12.923 zł dochody planowane z POiŚ oraz wydatki o kwotę 15.203 zł na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w związku z niższym kosztem tego zadania po przetargu.
4. Planuje się o 25.514 zł więcej zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym ze środków funduszu sołeckiego.
5. W oświacie i wychowaniu zwiększa się o 35.000zł wydatki remontowe na wymianę kotła węglowego w SP w Dąbrówce Kościelnej oraz przenosi się w Publicznym Gimnazjum kwotę 30.000 zł z wydatków na materiały na zakup energii.
6. W administracji zwiększa się o 8.794 zł wydatki na usługi.
7. W opiece społecznej zmniejsza się o 16.000 zł środki własne planowane na dożywianie.