

**UCHWAŁA NR XIV/101/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 10 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594 i 645) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 885 i 938). Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 7.200,-zł oraz dokonać przeniesień w planie dochodów na kwotę 5.900,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 23.090,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 45.122,-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 - 22.178.282,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 20.869.967,-zł,
- majątkowe w wysokości – 1.308.315,-zł,

2) wydatki ogółem - 23.167.094,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -19.539.394,-zł,
- majątkowe w wysokości – 3.627.700,-zł,

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 988.918,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 972.922,-zł, w tym 972.922,-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 15.890,-zł.

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

**§ 6.** Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XII/83/16 z dnia 25 stycznia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XII/83/16 z dnia 25 stycznia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Punkt 3 załącznika Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XII/83/16 z dnia 25 stycznia 2016r. 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 Miejskiej

**Sławomir Czarkowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/16  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 10 marca 2016 r.

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

	<b>Razem:</b>	190 914,00	0,00	190 914,00
--	---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 474 867,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 482 067,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 000,00	7 200,00	134 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 900,00</b>
	92695		Pozostała działalność	5 900,00	0,00	5 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	- 5 900,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 900,00	5 900,00

	<b>Razem:</b>	16 562 667,00	7 200,00	16 569 867,00
--	---------------	---------------	----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

	<b>Razem:</b>	5 417 501,00	0,00	5 417 501,00
--	---------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/101/16  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 10 marca 2016 r.

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

			<b>Razem:</b>	200 758,00	0,00	200 758,00
Rodzaj: <b>Własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 451 348,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 452 848,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 451 348,00	1 500,00	1 452 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 544,00	1 500,00	949 044,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 674 515,00</b>	<b>- 1 094,00</b>	<b>3 673 421,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 500,00	- 559,00	141 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 559,00	1 641,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 163 715,00	- 535,00	3 163 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	- 535,00	26 465,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 301,00</b>	<b>- 8 753,00</b>	<b>144 548,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 801,00	- 8 753,00	140 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 8 753,00	41 247,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 377 195,00</b>	<b>13 940,00</b>	<b>7 391 135,00</b>
	80104		Przedszkola	570 951,00	13 940,00	584 891,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	12 270,00	362 270,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 670,00	1 670,00
	80110		Gimnazja	1 923 452,00	0,00	1 923 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>79 150,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00	9 150,00	73 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 150,00	18 150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 246 745,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>1 247 839,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	711 800,00	1 094,00	712 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	90095		Pozostała działalność	79 445,00	0,00	79 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 312,00	- 13 815,00	21 497,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 815,00	13 815,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>880 354,00</b>	<b>8 753,00</b>	<b>889 107,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 350,00	8 753,00	498 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 753,00	8 753,00
	92195		Pozostała działalność	61 797,00	0,00	61 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 797,00	- 9 060,00	47 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 060,00	9 060,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>491 582,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>490 082,00</b>
	92695		Pozostała działalność	123 582,00	- 1 500,00	122 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 082,00	- 2 900,00	86 182,00

			<b>Razem:</b>	17 525 745,00	23 090,00	17 548 835,00
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj:	<b>Zlecone</b>			<b>Razem:</b>	5 417 501,00	0,00	5 417 501,00
---------	----------------	--	--	---------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/101/16  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 10 marca 2016 r.

**Zadania inwestycyjne w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Nowe Gierałty - dokumentacja	9 840	9 840	9 840			A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	010	01010	605	Dokumentacja na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa	46 740	46 740	46 740			A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>010</b>			<b>razem</b>		<b>56 580</b>						
3	600	60016	605	Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy	677 556	677 556	168 778			A. 338778 B. 170000 C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Dokumentacje na przebudowę dróg gminnych	43 100	43 100	43 100			A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa fragmentu ulicy Prusa w Szepietowie	100 000	100 000	100 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107681B Kamień-Rupie	112 977	112 977	112 977			A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Warele Filipowicze - dokumentacja (fundusz sołecki)	6 911	6 911	6 911			A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wojny Piecki (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000			A. B. C.		Urząd Miejski

9	600	60016	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dąbrowa Moczydły (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500	...		Urząd Miejski
	<b>600</b>			<b>razem</b>		<b>949 044</b>				
10	700	70005	605	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce - dokumentacja	50 000	50 000	5 000	A. B. C. ...	45 000	Urząd Miejski
11	700	70005	605	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym przy ulicy Lipowej w Szepietowie	80 000	80 000	40 000	A. B. 40000 C. ...		Urząd Miejski
	<b>700</b>			<b>razem</b>		<b>130 000</b>				
12	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego z zagospodarowaniem terenu i podjazdem dla niepełnosprawnych	1 297 230	1 297 230	324 308	972 922	A. B. C. ...	Urząd Miejski
	<b>750</b>			<b>razem</b>		<b>1 297 230</b>				
13	801	80101	605	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej	80 000	80 000	40 000	A. B. 40000 C. ...		Urząd Miejski
14	801	80101	606	Zakup kserokopiarki	11 000	11 000	11 000	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Szepietowie
15	801	80110	606	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Publiczne Gimnazjum w Szepietowie
	<b>801</b>					<b>96 000</b>				
16	852	85203	605	Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi dla potrzeb Środowiskowego domu Samopomocy - etap II	250 000	250 000	0	A. 25000 B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>852</b>			<b>razem</b>		<b>250 000</b>				
17	900	90095	605	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Szepietowo (ul. Piwna)	39 133	39 133	14 233	A. B. C. ...	24 900	Urząd Miejski

18	900	90095	606	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Dąbrowa Zabłotne (fundusz sołecki)	7 050	7 050	7 050		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	900	90095	606	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Szepietowo Podleśne(fundusz sołecki)	6 765	6 765	6 765		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>900</b>			<b>razem</b>		<b>52 948</b>					
20	921	92105	605	Rewitalizacja pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce Kościelnej	192 327	192 327	42 893		A. B. C. ...	149 434	Urząd Miejski
21	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu przy GOK w Szepietowie	80 000	80 000	29 600		A. B. C. ...	50 400	Urząd Miejski
22	921	92109	605	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Łazach (fundusz sołecki)	8 753	8 753	8 753		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	921	92109	605	Zakup wyposażenia dla GOK w Szepietowie	100 000	100 000	15 000		A. B. C. ...	85 000	Urząd Miejski
24	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia zabytkowej kapliczki w m. Nowe Zalesie (fundusz sołecki)	4 560	4 560	4 560		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu w m. Szymbory Andrzejuwęża (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>921</b>					<b>390 140</b>					
26	926	92601	605	Rozbudowa i remont szatni na stadionie miejskim w Szepietowie	205 000	205 000	105 000		A. 100000 B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>926</b>					<b>205 000</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>3 426 942</b>	<b>3 426 942</b>	<b>1 160 508</b>	<b>972 922</b>	<b>A. 688778 B. 250000 C.</b>	<b>354 734</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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/101/16  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 10 marca 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 876 794</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	972 922
4.	Spłaty 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	903 872
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>887 982</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	309 636
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	406 602
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	171 744
	na udział własny		171 744
	na środki unijne		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/101/16  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 10 marca 2016 r.

**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		30 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym		5 500
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy		2 000
4	Finansowanie zadań stowarzyszeń abstynenckich realizujące zadania z zakresu profilaktyki - Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem		2 000
5	Wynagrodzenia specjalistów /psycholog i psychiatra/ za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA		2 500
6	Wynagrodzenie członków GKRPA		5 000
7	Organizowanie konkursów o tematyce profilaktycznej i zawierających elementy przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień		2 650
8	Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	1 000	2 500
9	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000	17 000
10	Punkt konsultacyjny	1 500	4 000
11	Zakup materiałów edukacyjnych (np. Ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie		500
	<b>Razem</b>	<b>5 500</b>	<b>73 650</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/101/16  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 10 marca 2016 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	851	85154	2800	Prowadzenie zajęć terapeutycznych	1 500
2	851	85154	2820	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	2 000
3	851	85154	2820	Organizacja obozów profilaktycznych w czasie wakacji letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	30 000
4	926	92605	282	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	105 000
<b>Ogółem</b>					<b>138 500</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/101/16  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 10 marca 2016 r.

1. Zwiększa się wydatki o 12.270,-zł na wypłatę dotacji i 1.670,-zł odsetek dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie zasądzone od Gminy wyrokiem sądowym oraz zwiększa się o 7.200,-zł dochody pochodzące ze zwrotu kosztów tego procesu.

2. W kulturze fizycznej i sporcie dokonuje się korekty zapisu dofinansowania ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla uczniów z paragrafu 2030 na paragraf 2440.

3. W wydatkach Publicznego Gimnazjum przenosi się kwotę 5.000,-zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki.

4. W administracji dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS w kwocie 1.094,-zł.

5. W ramach wydatków ze środków funduszu sołeckiego wsi: Wojny Piecki, Dąbrowa Moczydły, Dąbrowa Łazy, Dąbrowa Zabłotne, Szepietowo Podleśne, Nowe Zalesie, Szymbory Andrzejowięta, przenosi się wydatki w łącznej kwocie 33.128,-zł z bieżących na inwestycyjne.

6. W dziale ochrona zdrowia zwiększa się o 9.150,-zł plan wydatków na realizację zadań określonych w GPP i RPA ze środków które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim oraz przenosi się kwotę 4.500,-zł z wydatków na usługi na wynagrodzenia bezosobowe.

7. W kulturze fizycznej i sporcie przenosi się kwotę 1.400,-zł z usług na wynagrodzenia bezosobowe.