

UCHWAŁA NR XV/108/16
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 6 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 237.597,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 237.597,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 73.359,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 22.659.816,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 21.669.779,-zł,
- majątkowe w wysokości - 990.037,-zł,

2) wydatki ogółem - 23.648.628,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -20.386.150,-zł,
- majątkowe w wysokości – 3.262.478,-zł,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 988.812,-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 5 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 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XII/83/16 z dnia 25 stycznia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Traci moc §7, pkt 3 uchwały Nr XII/83/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

§ 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 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Niemyjski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/16

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 maja 2016 r.

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	170 000,00	- 170 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
Razem:				190 914,00	- 170 000,00	20 914,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	338 778,00	- 338 778,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338 778,00	- 338 778,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 778,00	- 338 778,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 500,00	90 500,00	297 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 500,00	90 500,00	297 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	90 500,00	92 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 767 812,00	12 054,00	6 779 866,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 103 812,00	12 054,00	3 115 866,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 053 812,00	12 054,00	3 065 866,00
758			Różne rozliczenia	7 482 067,00	144 965,00	7 627 032,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	5 596 618,00	44 965,00	5 641 583,00

			samorządu terytorialnego				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 596 618,00	44 965,00	5 641 583,00	
	75820		Prywatyzacja	0,00	100 000,00	100 000,00	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	100 000,00	100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	395 489,00	5 000,00	400 489,00	
	80101		Szkoły podstawowe	59 833,00	5 000,00	64 833,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 900,00	18 662,00	711 562,00	
	90002		Gospodarka odpadami	650 000,00	18 662,00	668 662,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 662,00	18 662,00	
				Razem:	16 615 433,00	- 67 597,00	16 547 836,00
Rodzaj:	Zleczone						
				Razem:	6 091 066,00	0,00	6 091 066,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/16

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 maja 2016 r.

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 758,00	37 825,00	238 583,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 758,00	- 52 175,00	148 583,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 758,00	- 52 175,00	148 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				200 758,00	37 825,00	238 583,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 452 848,00	- 312 231,00	1 140 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 452 848,00	- 312 231,00	1 140 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 044,00	- 312 231,00	636 813,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 548,00	10 184,00	154 732,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 048,00	10 184,00	150 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 184,00	10 184,00
801			Oświata i wychowanie	7 401 795,00	5 000,00	7 406 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 304 448,00	5 000,00	3 309 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 705,00	5 000,00	116 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 903,00	1 290,00	5 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 710,00	3 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 821,00	6 000,00	79 821,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 839,00	29 809,00	1 277 648,00
	90002		Gospodarka odpadami	712 894,00	31 809,00	744 703,00

		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	31 809,00	598 809,00
	90095		Pozostała działalność	79 445,00	- 2 000,00	77 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 497,00	- 2 000,00	19 497,00
926			Kultura fizyczna	490 082,00	- 8 184,00	481 898,00
	92695		Pozostała działalność	122 082,00	- 8 184,00	113 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 060,00	- 8 184,00	77 876,00
				Razem:	17 594 401,00	- 275 422,00
Rodzaj:	Zlecone					
				Razem:	6 091 066,00	0,00
						6 091 066,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/108/16

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 maja 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	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
	010			razem		56 580					
3	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w Wojnach Krupach (częściowo fundusz sołecki)	170 953	170 953	170 953		A. B. 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	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Rozbudowa drogi	237 349	237 349	237 349		A.		Urząd Miejski

				gminnej Nr 107681B Kamień-Rupie					B. C. ...		
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Warele Filipowicze - dokumentacja (fundusz sołecki)	6 911	6 911	6 911		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wojny Piecki (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dąbrowa Moczydły (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		636 813					
11	700	70005	605	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce - dokumentacja	50 000	50 000	5 000		A. B. C. ...	45 000	Urząd Miejski
12	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
	700			razem		130 000					
13	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
	750			razem		1 297 230					
14	754	75412	605	Ułożenie kostki brukowej	10 184	10 184	10 184		A.		Urząd Miejski

				przy budynku OSP w Wylinach Rusi (fundusz sołecki)					B. C. ...		
		754				10 184					
15	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
16	801	80110	606	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Publiczne Gimnazjum w Szepietowie
	801					85 000					
17	852	85203	605	Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi dla potrzeb Środowiskowego domu Samopomocy - etap II	250 000	250 000	0		A. 250000 B. C. ...		Urząd Miejski
	852			razem		250 000					
18	900	90095	605	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Szepietowo (ul. Piwna)	39 133	39 133	14 233		A. B. C. ...	24 900	Urząd Miejski
19	900	90095	606	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Dąbrowa Zabłotne(fundusz sołecki)	7 050	7 050	7 050		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	900	90095	606	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Szepietowo Podleśne(fundusz sołecki)	6 765	6 765	6 765		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	900			razem		52 948					
21	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
22	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu	80 000	80 000	29 600		A.	50 400	Urząd Miejski

				przy GOK w Szepietowie					B. C. ...		
23	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
24	921	92109	605	Zakup wyposażenia dla GOK w Szepietowie	100 000	100 000	15 000		A. B. C. ...	85 000	Urząd Miejski
25	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia zabytkowej kapliczki w m. Nowe Zalesie (fundusz sołecki)	4 560	4 560	4 560		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu w m. Szymbory Andrzejuwężta (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921					390 140					
27	926	92601	605	Rozbudowa i remont szatni na stadionie miejskim w Szepietowie	205 000	205 000	105 000		A. 100000 B. C. ...		Urząd Miejski
	926					205 000					
Ogółem					3 113 895	3 113 895	1 356 239	972 922	A. 350000 B. 80000 C.	354 734	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/108/16
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 6 maja 2016 r.

1. Dotacje przedmiotowe w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację/Przedmiot	Ogółem kwota dotacji
1.	900	90017	2650	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie/dopłata do ceny wody	16 000
Ogółem					16 000

2. Dotacje podmiotowe* w 2016r.

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	300 000
	921	92116	2480		100 000
Ogółem					400 000

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie	362 270
Ogółem					362 270

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
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	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	127 000
5	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	105 000
Ogółem					265 500

4. Dotacje celowe na pomoc finansową dla JST w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Podmiot realizujący/Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60013	2710	Województwo Podlaskie/Pomoc finansowa na remont chodnika w Dąbrówce Kościelnej	50 000
2	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki/Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego - Etap II	148 583
3	600	60014	2710	Powiat Wysokomazowiecki/Pomoc finansowa na remont chodnika przy drodze powiatowej w Wojnach Krupach	40 000
Ogółem					238 583

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/108/16
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 6 maja 2016 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

900		Stan środków obrotowych na początek roku	302 829,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 829,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	302 829,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
		Przychody	1 800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 800 000,00
		Koszty	1 952 829,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 829,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 952 829,00

*W przychodach zawarta jest dotacja celowa na inwestycję w kwocie - , -zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/108/16

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 maja 2016 r.

1. Zmniejsza się dochody i wydatki o 508.778,-zł w transporcie i łączności planowane na zadanie - Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy, w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania oraz środki własne w wysokości 168.778,-zł planowane na to zadanie przenosi się na zadanie - Budowa drogi gminnej w Wojnach Krupach, która częściowo wykonana zostanie z funduszy sołeckich.

2. Zmniejsza się o 30.000,-zł wydatki na przebudowę ulicy Prusa w Szepietowie, a zwiększa się wydatki na rozbudowę drogi gminnej Kamień Rupie o 124.372,-zł i planuje się wydatki na przebudowę drogi gminnej w Szepietowie Wawrzyńcach w wysokości 100.000,-zł.

3. W gospodarce nieruchomościami zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności o 90.500,-zł.

4. Zwiększono gminie planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 12.054,-zł.

5. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 5.641.583,-zł i jest wyższa od przyjętej w projekcie budżetu o 44.965,-zł.

6. Planuje się dochody ze sprzedaży akcji Spółki MNI w kwocie 100.000,-zł.

7. W oświacie i wychowaniu wpłynęła kwota 5.000,-zł z odszkodowania za uszkodzone mienie w roku poprzednim i przeznacza się ją na zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.290,-zł i 3.710,-zł naprawę dachu w SP Szepietowo i przenosi się 11.000,-zł z wydatków na zakupy inwestycyjne(zakup kserokopiarki) na: zakup materiałów 5.000,-zł i 6.000,-zł zakup usług.

8. W ochronie środowiska planuje się wydatki na usuwanie azbestu na terenie gminy w wysokości 31.809,-zł, które zostaną pokryte dotacją z WFOŚ i GW, w roku 2016 zostanie przekazana kwota 18.662,-zł, a pozostałe 13.147,-zł w I kwartale 2017r.

9. Zmniejsza się o 52.175,-zł pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na projekt - Bezpieczna Droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego i planuje się pomoc finansową w kwocie 40.000,-zł na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wojny Krupy.

10. Planuje się pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego w wysokości 50.000,-zł na remont chodnika w Dąbrówce Kościelnej.

11. Przenosi się kwoty: 2.000,-zł i 8.184,-zł planowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Wyliny Ruś na wydatki inwestycyjne - ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP, w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu.