

**UCHWAŁA NR XVIII/130/16
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 73.653,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 73.653,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 225.681,-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 - 23.344.841,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 22.714.880,-zł,
- majątkowe w wysokości - 629.961,-zł,

2) wydatki ogółem - 23.439.600,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -21.547.996,-zł,
- majątkowe w wysokości - 1.891.604,-zł,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 94.759,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 94.759,-zł.

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

§ 6. §7 uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XII/83/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,-zł"

§ 7. 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 4.

§ 8. 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

§ 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

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/130/16

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 18 października 2016 r.

Rodzaj:			Własne	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 790 866,00	16 982,00	6 807 848,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	16 982,00	113 982,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	16 982,00	86 982,00
801			Oświata i wychowanie	405 489,00	- 24 736,00	380 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 833,00	- 40 000,00	24 833,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 264,00	15 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 264,00	15 264,00
852			Pomoc społeczna	326 661,00	27 737,00	354 398,00
	85216		Zasiłki stałe	65 770,00	27 737,00	93 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 770,00	27 737,00	93 507,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 651,00	4 000,00	30 651,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 651,00	4 000,00	30 651,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	245,00	4 000,00	4 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 562,00	4 050,00	715 612,00
	90002		Gospodarka odpadami	668 662,00	4 050,00	672 712,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	4 050,00	22 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 061,00	- 356 061,00	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 061,00	- 271 061,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	271 061,00	- 271 061,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	- 85 000,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	85 000,00	- 85 000,00	0,00	
				Razem:	16 638 878,00	- 328 028,00	16 310 850,00
Rodzaj:			Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	540 596,00	230 924,00	771 520,00	
	01095		Pozostała działalność	540 596,00	230 924,00	771 520,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 596,00	230 924,00	771 520,00	
750			Administracja publiczna	31 300,00	23 451,00	54 751,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	23 451,00	54 751,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 300,00	23 451,00	54 751,00	
				Razem:	6 756 202,00	254 375,00	7 010 577,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/130/16

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 18 października 2016 r.

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 356 056,00	51 500,00	1 407 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 056,00	51 500,00	1 407 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 000,00	81 152,00	460 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 512,00	- 29 652,00	785 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 862,00	50 100,00	525 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 862,00	50 100,00	525 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	100,00	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 762,00	50 000,00	141 762,00
750			Administracja publiczna	2 376 191,00	- 4 932,00	2 371 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 941,00	- 23 451,00	118 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 23 451,00	56 549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 789,00	12 000,00	1 871 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 085,00	10 000,00	189 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 661,00	6 519,00	81 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	6 519,00	54 019,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 081,00	7 126,00	218 207,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 581,00	6 126,00	201 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 247,00	3 500,00	52 747,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 626,00	10 626,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 17 578,00	82 422,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 17 578,00	82 422,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 17 578,00	82 422,00
801			Oświata i wychowanie	7 434 075,00	- 10 736,00	7 423 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 345 646,00	- 40 000,00	3 305 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 780,00	1 000,00	467 780,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	443 940,00	10 000,00	453 940,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	134 217,00	15 264,00	149 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 417,00	15 264,00	19 681,00
851			Ochrona zdrowia	79 150,00	16 982,00	96 132,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 150,00	16 982,00	96 132,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 350,00	- 10 350,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 770,00	23 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 332,00	13 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	18 000,00	46 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 270,00	530,00
852			Pomoc społeczna	1 148 406,00	27 737,00	1 176 143,00
	85216		Zasiłki stałe	65 770,00	27 737,00	93 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 770,00	27 737,00	93 507,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 583,00	4 000,00	164 583,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 445,00	4 000,00	51 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 648,00	8 691,00	1 286 339,00
	90002		Gospodarka odpadami	744 703,00	2 991,00	747 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 809,00	2 991,00	601 800,00
	90095		Pozostała działalność	77 445,00	5 700,00	83 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700,00	5 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 205,00	- 457 918,00	540 287,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 275,00	- 319 175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	- 1 230,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 228,00	- 5 228,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 922,00	- 1 922,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 061,00	- 271 061,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 734,00	- 39 734,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 452,00	- 156 849,00	326 603,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	8 500,00	308 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 349,00	- 65 349,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 85 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 106,00	18 106,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	11 070,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 536,00	5 536,00	
926			Kultura fizyczna	317 717,00	- 3 000,00	314 717,00	
	92695		Pozostała działalność	149 717,00	- 3 000,00	146 717,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 590,00	- 4 500,00	48 090,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 987,00	9 987,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 505,00	- 8 487,00	12 018,00	
				Razem:	16 515 968,00	- 328 028,00	16 187 940,00
Rodzaj:			Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 596,00	230 924,00	771 520,00	
	01095		Pozostała działalność	540 596,00	230 924,00	771 520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	8 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	1 478,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00	- 1 430,00	799,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 317,00	894,00	4 211,00	
		4430	Różne opłaty i składki	529 991,00	226 401,00	756 392,00	
750			Administracja publiczna	31 300,00	23 451,00	54 751,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	23 451,00	54 751,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	23 451,00	54 751,00	
				Razem:	6 756 202,00	254 375,00	7 010 577,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/130/16

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 18 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

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 Gierały - dokumentacja	7 380	7 380	7 380		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	010	01010	605	Analiza dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Szepietowie Wawrzyńcach	2 460	2 460	2 460		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	010	01010	605	Dokumentacja na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa	51 840	51 840	51 840		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	010			razem		61 680					
4	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w Wojnach Krupach (częściowo fundusz sołecki)	213 926	213 926	213 926		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Dokumentacje na przebudowę dróg gminnych	44 011	44 011	44 011		A. B. C. ...		Urząd Miejski

6	600	60016	605	Budowa drogi gminnej we wsi Nowe Gierałty - odcinek 130m	51 500	51 500	51 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107681B Kamień-Rupie	319 094	319 094	319 094		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce	141 359	141 359	141 359		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Warele Filipowicze - dokumentacja (fundusz sołecki)	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wojny Piecki (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dąbrowa Moczydły (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Utwardzenie placu pod przystankiem autobusowym w miejscowości Jabłoń Kikolskie (fundusz sołecki)	1 470	1 470	1 470		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		785 860					
13	700	70005	605	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce - dokumentacja	50 000	50 000	5 000		A. B. C. ...	45 000	Urząd Miejski
14	700	70005	605	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym przy ulicy Lipowej w Szepietowie	91 762	91 762	91 762		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	700	70005	606	Zakup gruntów o pow. 6 ha w	232 100	232 100	232 100		A.		Urząd Miejski

				obrębnie Szepietowo Wawrzyńce					B. C. ...		
	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700			razem		423 862					
16	754	75412	606	Zakup rozpieracza hydraulicznego na potrzeby Jednostki OSP w Szepietowie	17 589	17 589	17 589		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	754					17 589					
17	801	80101	605	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Szkołe Podstawowej w Dąbrowce Kościelnej	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	801	80110	606	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Publiczne Gimnazjum w Szepietowie
	801					45 000					
19	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
20	852	85219	606	Zakup oprogramowania do MGOPS	7 300	7 300	7 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	852			razem		257 300					
21	900	90095	605	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Szepietowo (ul. Piwna)	39 133	39 133	14 233		A. B. C. ...	24 900	Urząd Miejski
22	900	90095	605	Wykonanie altanki na potrzeby wsi Dąbrowa Gogole (fundusz	4 500	4 500	4 500		A. B.		Urząd Miejski

				sołecki)					C.		
									...		
23	900	90095	605	Mapa do celów projektowych na rewitalizację terenów rekreacyjnych w m. Szepietowo Wawrzyńce	1 200	1 200	1 200		A. B. C.		Urząd Miejski
									...		
24	900	90095	606	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Dąbrowa Zabłotne(fundusz sołecki)	7 200	7 200	7 200		A. B. C.		Urząd Miejski
									...		
25	900	90095	606	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Szepietowo Podleśne(fundusz sołecki)	6 615	6 615	6 615		A. B. C.		Urząd Miejski
									...		
	900			razem		58 648					
26	921	92120	605	Rewitalizacja pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce Kościelnej - dokumentacja	5 536	5 536	5 536		A. B. C.		Urząd Miejski
									...		
27	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia zabytkowej kapliczki w m. Nowe Zalesie (fundusz sołecki)	4 560	4 560	4 560		A. B. C.		Urząd Miejski
									...		
28	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu w m. Szymbory Andrzejowięta (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		Urząd Miejski
									...		
29	921	92195	605	Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa Moczydły (fundusz sołecki)	4 181	4 181	4 181		A. B. C.		Urząd Miejski
									...		
	921					18 777					
30	926	92601	605	Rozbudowa i remont szatni na stadionie miejskim w Szepietowie - dokumentacja	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
									...		
31	926	92601	606	Zakup wózka do nawadniania płyty boiska sportowego na stadionie w Szepietowie	7 300	7 300	7 300		A. B. C.		Urząd Miejski

				(fundusz sołecki)					...		
32	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Szymbory Jakubowięta	40 000	40 000	14 548		A. B. C. ...	25 452	Urząd Miejski
33	926	92695	606	Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw we wsi Dąbrówka Kościelna (fundusz sołecki)	6 052	6 052	6 052		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34	926	92695	606	Zakup lampy solarnej do oświetlenia terenu rekreacyjnego we wsi Dąbrowa Dołęgi (fundusz sołecki)	5 966	5 966	5 966		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35	926	92695	605	Zakup zestawu urządzeń, map i projektu zagospodarowania działki na plac zabaw we wsi Średnica Maćkowieța (fundusz sołecki)	9 987	9 987	9 987		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926					74 305					
Ogółem					1 743 021	1 743 021	1 397 669	0	A. 250000 B. C.	95 352	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 XVIII/130/16
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 18 października 2016 r.

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 Mlekowity 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
4	921	92120	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego/pomoc finansowa na wykonanie prac remontowych zabytków(pomników) na Białorusi	1 500
Ogółem					238 583

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/130/16

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 18 października 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Nazwa rozdział	Kwota 85153	Kwota 85154
1.	Finansowanie obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym		23 000
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		3 500
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		6.2 7.500
6.	Wynagrodzenie członków GKRPA		8.5 9.000
7.	Organizowanie konkursów o tematyce profilaktycznej i zawierających elementy przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień		8 500
8.	Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców		7 500
9.	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		31 670
10.	Punkt konsultacyjny		5 500
11.	Zakup materiałów edukacyjnych (np. Ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie		932
12.	Szkolenie członków GKRPA		530
	Razem	0	96 132

1. Planuje się dochody i wydatki w kwocie 230.924,-zł na zwrot – w drugim terminie - części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2. Zwiększa się o 16.982,-zł dochody i wydatki realizowane ze środków uzyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przenosi się kwotę 12.120,-zł w planie wydatków GPPiRPA z wydatków które nie będą wykorzystane na brakujące.

3. W wydatkach funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa Gogole przenosi się 4.500,-zł z wydatków bieżących na majątkowe - wykonanie projektu zagospodarowania działki i altanki.

4. Zmniejsza się o 17.578,-zł wydatki na obsługę długu.

5. Planuje się kwotę 1.200,-zł na zakup map do celów projektowych rewitalizacji terenów rekreacyjnych w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce.

6. Zmniejsza się dochody o 271.061,-zł i wydatki o 306.259,-zł planowane na zadanie rewitalizacja pomnika POW w Dąbrówce Kościelnej.

7. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o 3.690,-zł na sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Ochrony Zabytków.

8. Zwiększa się dotację podmiotową dla gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie o 8.500-zł, w tym 6.000,-zł na prowadzenie zajęć teatralnych i 2.500,-zł uzupełnienie strojów dla orkiestry.

9. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 15.264,-zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

10. PUW zwiększył gminie dotację o 23.451,-zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z tym zmniejsza się o taką kwotę środki własne zaplanowane na te zadania, a zwiększa się wydatki na administrację samorządową o 12.000,-zł i promocję gminy 6.519,-zł.

11. W opiece społecznej zwiększono gminie dotacje: o 27.737,-zł na wypłaty zasiłków stałych i o 4.000,-zł na pomoc materialną dla uczniów, w związku ze zdarzeniami losowymi.

12. W transporcie i łączności zwiększa się wydatki inwestycyjne o 51.500,-zł na budowę 130m odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowe Gierałty oraz przenosi się środki w wysokości 81.152,-zł dotyczące przebudowy ulicy Prusa w Szepietowie z wydatków majątkowych na remontowe.

13. Zmniejsza się o 40.000,-zł dochody z planowane z PFRON i wydatki na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zagospodarowania terenu przy SP w Dąbrówce Kościelnej.

14. Zmniejsza się dochody o 85.000,-zł i wydatki o 100.000,-zł planowane na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu przy GOK o 65.349,-zł, w związku z rezygnacją z realizacji tych zadań w roku bieżącym.

15. W ramach realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zwiększa się o 1.000,-zł środki na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy policji za pracę w godzinach ponadwymiarowych w formie patroli pieszych.

16. Planuje się kwotę 50.000,-zł na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego.

17. Zwiększa się wydatki na utrzymanie jednostek OSP o 6.126,-zł, w tym 3.500,-zł na zakup materiałów i 2.626,-zł na ubezpieczenia sprzętu.

18. Zwiększa się o 14.000,-zł środki na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

18. W ochronie środowiska zwiększa się dochody o 4.050,-zł (z WFOŚiGW) i wydatki o 2.991,-zł na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest.

19. W kulturze fizycznej i sporcie przenosi się 8.487,-zł z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne.

20. Planuje się dotację-pomoc finansową w wysokości 1.500,-zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych na Białorusi dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.