

**UCHWAŁA NR XX/144/16
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

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) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.074.272,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 485.106,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 115.114,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 24.139.631,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 23.839.500,-zł,
- majątkowe w wysokości - 300.131,-zł,

2) Wydatki ogółem - 23.645.224,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -22.002.622,-zł,
- majątkowe w wysokości – 1.642.602,-zł,

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 494.407,-zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 393.575,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 887.982,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/144/16

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	46 386,00	258 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00	46 386,00	258 386,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	13 376,00	73 376,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 122,00	8 122,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 199,00	7 199,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 130,00	5 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 559,00	6 559,00
710			Działalność usługowa	0,00	44 030,00	44 030,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	44 030,00	44 030,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 630,00	36 630,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 400,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	21 941,00	9 100,00	31 041,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 100,00	9 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 100,00	6 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	6 807 848,00	256 850,00	7 064 698,00

			innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 293 000,00	239 700,00	2 532 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	60 000,00	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	87 000,00	967 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	47 000,00	597 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 700,00	14 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	34 000,00	104 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 982,00	14 150,00	128 132,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 150,00	15 150,00
758			Różne rozliczenia	7 674 742,00	232 800,00	7 907 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 910,00	232 800,00	408 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	24 000,00	36 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	208 800,00	216 000,00
801			Oświata i wychowanie	388 385,00	8 081,00	396 466,00
	80195		Pozostała działalność	22 896,00	8 081,00	30 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 896,00	8 081,00	30 977,00

			Razem:	16 254 230,00	597 247,00	16 851 477,00
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 908 013,00	477 025,00	6 385 038,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 795 720,00	298 525,00	4 094 245,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 795 720,00	298 525,00	4 094 245,00

		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 982,00	178 500,00	2 019 482,00
	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	1 840 982,00	178 500,00	2 019 482,00
Razem:			6 787 715,00	477 025,00	7 264 740,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/144/16

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 726,00	12 500,00	183 226,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 580,00	7 650,00	77 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 080,00	1 650,00	63 730,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	185,00	20 185,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	185,00	20 185,00
	01095		Pozostała działalność	66 031,00	4 665,00	70 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	- 185,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	4 850,00	61 000,00
600			Transport i łączność	1 416 662,00	0,00	1 416 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 416 662,00	0,00	1 416 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 300,00	13 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 1 350,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,00	50,00	2 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 927,00	- 4 544,00	94 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 902,00	4 544,00	801 446,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 583,00	3 800,00	505 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 583,00	3 800,00	505 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 481,00	3 000,00	37 481,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	23,00	4 023,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 365,00	- 5 373,00	4 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 073,00	6 150,00	172 223,00
710			Działalność usługowa	96 500,00	- 20 050,00	76 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 10 850,00	49 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	- 10 850,00	48 650,00
	71035		Cmentarze	11 500,00	- 9 200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	- 9 200,00	1 425,00
750			Administracja publiczna	2 371 259,00	6 042,00	2 377 301,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	0,00	128 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	2 000,00	109 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 871 789,00	- 1 458,00	1 870 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 1 180,00	83 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 10 500,00	82 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 085,00	8 000,00	197 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 465,00	1 180,00	29 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246,00	246,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 204,00	6 796,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 180,00	500,00	81 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 019,00	500,00	54 519,00
75095		Pozostała działalność	171 800,00	7 000,00	178 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 207,00	0,00	218 207,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 707,00	0,00	201 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 597,00	3 000,00	58 597,00
	4260	Zakup energii	30 460,00	- 3 000,00	27 460,00
801		Oświata i wychowanie	7 599 404,00	44 389,00	7 643 793,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 504 396,00	24 459,00	3 528 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 252,00	24 000,00	2 259 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 305,00	- 1 000,00	119 305,00
	4260	Zakup energii	32 580,00	500,00	33 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 339,00	184,00	3 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 261,00	1 000,00	83 261,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 266,00	- 41,00	5 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 322,00	- 184,00	2 138,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 206,00	41,00	468 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480,00	41,00	19 521,00
	80104	Przedszkola	453 940,00	12 308,00	466 248,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 270,00	2 308,00	364 578,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 683,00	- 500,00	34 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 523,00	- 500,00	6 023,00
	80195	Pozostała działalność	157 673,00	8 081,00	165 754,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 313,00	8 081,00	35 394,00
851			Ochrona zdrowia	96 132,00	0,00	96 132,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 132,00	0,00	96 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	- 560,00	45 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	560,00	1 090,00
852			Pomoc społeczna	1 188 592,00	0,00	1 188 592,00
	85202		Domy pomocy społecznej	177 531,00	- 3 440,00	174 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 531,00	- 3 440,00	174 091,00
	85204		Rodziny zastępcze	92 651,00	2 000,00	94 651,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 651,00	2 000,00	94 651,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 864,00	0,00	451 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 566,00	621,00	4 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 007,00	- 621,00	18 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 418,00	1 440,00	39 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 980,00	- 1 027,00	18 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	905,00	5 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	- 862,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 556,00	2 424,00	14 980,00
	85295		Pozostała działalność	110 522,00	0,00	110 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 489,00	3 864,00	104 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 3 864,00	4 636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 413,00	500,00	205 913,00
	85401		Świetlice szkolne	122 971,00	500,00	123 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 990,00	500,00	99 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 343,00	- 768,00	1 243 575,00
	90002		Gospodarka odpadami	747 694,00	- 4 400,00	743 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 4 400,00	95 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	4 400,00	34 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	- 1 051,00	13 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 051,00	3 949,00
	90095		Pozostała działalność	39 941,00	283,00	40 224,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 140,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 762,00	- 4 762,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	6 600,00	13 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 815,00	- 415,00	13 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 287,00	0,00	574 287,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 303,00	0,00	333 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 753,00	- 1 100,00	16 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 100,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	256 096,00	- 38 332,00	217 764,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	- 14 568,00	45 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 600,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	532,00	6 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 925,00	- 10 500,00	6 425,00
	92695		Pozostała działalność	88 096,00	- 23 764,00	64 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 588,00	- 3 764,00	16 824,00

			Razem:	16 136 838,00	8 081,00	16 144 919,00
--	--	--	---------------	---------------	----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 908 013,00	477 025,00	6 385 038,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 795 720,00	298 525,00	4 094 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 057,00	293 909,00	4 013 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,00	4 616,00	18 037,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 982,00	178 500,00	2 019 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 091,00	173 300,00	1 914 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 192,00	2 000,00	29 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	3 200,00	8 030,00

			Razem:	6 787 715,00	477 025,00	7 264 740,00
--	--	--	---------------	--------------	------------	--------------

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 Gierałty - 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	52 640	52 640	52 640		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	010	01010	605	Dokumentacja na przebudowę obudowy studni głębinowej i rurociągu tłoczego - SUW Średnica	1 250	1 250	1 250		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	010			razem		63 730					
5	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w Wojnach Krupach (częściowo fundusz sołecki)	214 197	214 197	214 197		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Dokumentacje na przebudowę dróg gminnych	48 875	48 875	48 875		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Budowa drogi gminnej we wsi Nowe Gierałty - odcinek 130m	51 500	51 500	51 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski

8	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107681B Kamień-Rupie	318 800	318 800	318 800		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce	142 490	142 490	142 490		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Warele Filipowicze - dokumentacja (fundusz sołecki)	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wojny Piecki (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dąbrowa Moczydły (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	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
14	600	60016	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce (fundusz sołecki)	4 614	4 614	4 614		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	600	60016	605	Budowa przystanku autobusowego i czterech ławek w miejscowości Nowe Zalesie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		801 446					
16	700	70005	605	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce - dokumentacja	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17	700	70005	605	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym przy ulicy Lipowej w Szepietowie	85 472	85 472	85 472		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	700	70005	606	Zakup gruntów o pow. 6 ha	232 100	232 100	232 100		A.		Urząd Miejski

				w obrębie Szepietowo Wawrzyńce					B. C. ...		
19	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja	59 345	59 345	59 345		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	700	70005	605	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego we wsi Średnica Pawłowięta (fundusz sołecki)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21	700	70005	605	Wykonanie altany we wsi Nowe Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki)	6 256	6 256	6 256		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	605	Wykonanie dokumentacji terenu rekreacyjnego we wsi Włosty Olszanka (fundusz sołecki)	2 200	2 200	2 200		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	700	70005	605	Zakup map do celów projektowych działek na cele rekreacyjne w miejscowościach: Dąbrowa Kaski, Nowe Szepietowo Podleśne	1 600	1 600	1 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	700	70005	605	Zakup map do celów projektowych działek na cele rekreacyjne w miejscowościach: Dąbrowa Kaski, Nowe Szepietowo Podleśne, Wojny Piecki	2 350	2 350	2 350		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700			razem		404 323					
24	750	75023	606	Zakup oprogramowania do centralizacji VAT	6 796	6 796	6 796		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	750	75023	605	aktualizacja kosztorysów na modernizację budynku UM	246	246	246		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750					7 042					
26	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					
27	801	80101	605	Wykonanie podjazdu dla	41 060	41 060	41 060		A.		Urząd Miejski

				niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej					B. C. ...		
28	801	80110	606	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Publiczne Gimnazjum w Szepietowie
	801					46 060					
29	852	85219	606	Zakup oprogramowania do MGOPS	7 300	7 300	7 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	852			razem		7 300					
30	900	90095	605	Wykonanie altanki na potrzeby wsi Dąbrowa Gogole (fundusz sołecki)	4 300	4 300	4 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31	900	90095	605	Mapa do celów projektowych i dokumentacja proj. na rewitalizację terenów rekreacyjnych w m. Szepietowo Wawrzyńce	6 200	6 200	6 200		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32	900	90095	605	Mapa do celów projektowych na rewitalizację terenów rekreacyjnych Szymbory Jakubowięta	1 600	1 600	1 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski
33	900	90095	605	Mapa do celów projektowych na rewitalizację terenów rekreacyjnych Szepietowo (ul. Piwna)	1 600	1 600	1 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34	900	90095	606	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Dąbrowa Zabłotne (fundusz sołecki)	7 200	7 200	7 200		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35	900	90095	606	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Szepietowo Podleśne(fundusz sołecki)	6 200	6 200	6 200		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	900			razem		27 100					
36	921	92109	606	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej we wsi Moczydły Stanisławowięta (fundusz sołecki)	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski

37	921	92114	605	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach	28 000	28 000	28 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
38	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
39	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia zabytkowej kapliczki w m. Nowe Zalesie (fundusz sołecki)	4 560	4 560	4 560		A. B. C. ...		Urząd Miejski
40	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
41	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu wokół zabytkowego krzyża w miejscowości Kamień-Rupie (fundusz sołecki)	6 377	6 377	6 377		A. B. C. ...		Urząd Miejski
42	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia zabytkowego krzyża w miejscowości Stary Kamień (fundusz sołecki)	7 396	7 396	7 396		A. B. C. ...		Urząd Miejski
43	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia zabytkowego krzyża w miejscowości Szymbory Włodki (fundusz sołecki)	2 500	2 500	2 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
44	921	92195	605	Utwardzenie terenu wokół zabytkowego krzyża w miejscowości Średnica-Jakubowięta (fundusz sołecki)	5 893	5 893	5 893		A. B. C. ...		Urząd Miejski
45	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					72 443					
46	926	92601	605	Rozbudowa i remont szatni na stadionie miejskim w Szepietowie - dokumentacja	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

47	926	92601	606	Zakup wózka do nawadniania płyty boiska sportowego na stadionie w Szepietowie (fundusz sołecki)	7 300	7 300	7 300	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
48	926	92695	606	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Szymbory Jakubowięta (fundusz sołecki)	5 892	5 892	5 892	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
49	926	92695	606	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dąbrowa Kaski (fundusz sołecki)	6 789	6 789	6 789	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
50	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	
51	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	
52	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					46 986				
Ogółem					1 494 019	1 494 019	1 494 019	0	0	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 XX/144/16
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			393 575
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty 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	393 575
Rozchody ogółem:			887 982
1.	Spląty kredytów	§ 992	309 636
2.	Spląty pożyczek	§ 992	406 602
3.	Spląty 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	

1. Z PUW zwiększono gminie dotacje na Program 500 Plus o 298.525zł i 178.500,-zł na świadczenia rodzinne.

2. W gospodarce nieruchomościami wpłynęło więcej dochodów: z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 13.379,-zł, za najem i dzierżawę mienia gminnego 6.000,-zł, z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości 8.122,-zł, ze sprzedaży usług 7.199,-zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności 5.130,-zł, zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości 6.559,-zł.

3. Na promocję gminy wpłynęło 6.000,-zł dobrowolnych wpłat od ludności i 3.100,-zł uzyskano z usług promocyjnych.

4. Wpłynęło więcej dochodów podatkowych: 3.000,-zł z podatku dochodowego opłacanego

w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości 60.000,-zł, podatku rolnego 87.000,-zł, podatku leśnego 5.000,-zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 47.000,-zł, podatku od spadków i darowizn 2.000,-zł, opłaty targowej 4.700,-zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 34.000,-zł, 9.000,-zł opłaty skarbowej, 5.150,-zł opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego.

5. Uzyskano o 24.000,-zł więcej niż planowano odsetek od lokat terminowych środków budżetowych i 208.800,-zł z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego, w związku z inwestycją zrealizowaną w 2011r i różnych dochodów.

6. W rolnictwie i łowiectwie zwiększa się wydatki o 6.000,-zł na sporządzenie analizy ekonomicznej projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gierałty i ujęcia wody w Średnicy i o 1.250,-zł na dokumentację przebudowy obudowy studni głębinowej i rurociągu tłoczego - SUW Średnica oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Nowy Świat, Przemysłowa i Towarowa i wydatki inwestycyjne na dokumentację o 400,-zł. Przenosi się 185,-zł z materiałów na odpis dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

7. Zmniejsza się o 10.850,-zł wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego i 9.200,-zł na utrzymanie cmentarzy, które nie będą wykorzystane.

8. W transporcie i łączności przenosi się 1.350,-zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prac na drogach.

9. Zwiększa się o 2.350,-zł wydatki na zakup map do celów projektowych terenów rekreacyjnych w miejscowościach Dąbrowa Kaski, Nowe Szepietowo Podleśne i Wojny Piecki.

10. W ramach wydatków funduszu sołeckiego przenosi się kwotę 13.414,-zł z wydatków bieżących na majątkowe.

11. W wydatkach rady miejskiej przenosi się 2.000,-zł z materiałów na wypłaty diet.

12. W administracji zwiększa się o 7.000,-zł środki na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat oraz przenosi się 9.500,-zł z materiałów na usługi 8.000,-zł, szkolenia 1.000,-zł, 500,-zł na promocję i 1.180,-zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpis na ZFŚS, w związku z dokonaną korektą wg średniorocznego zatrudnienia. Zmniejsza się wydatki na zakup oprogramowania o 204,-zł, a zwiększa się wydatki inwestycyjne o 246,-zł na aktualizacje kosztorysów modernizacji budynku Urzędu Miejskiego. W pozostałej działalności tego działu przenosi się 1.300,-zł z usług na materiały.

13. W kulturze fizycznej i sporcie zmniejsza się o 24.600,-zł zakup materiałów i 14.264,-zł zakup usług, a zwiększa się o 532,-zł zakup energii.

14. W wydatkach SP w Szepietowie zwiększa się: wynagrodzenia o 24.000,-zł i środki na wypłaty dodatków mieszkaniowego i wiejskiego o 541,-zł, a zmniejsza się o 41,-zł wydatki na telefony oraz przenosi się 1.000,-zł z materiałów na usługi, a także w ramach wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przenosi się 300,-zł z wynagrodzeń na usługi. W planie SP Wojny Krupy przenosi się 684,-zł z wydatków na podróże służbowe na energię 500,-zł i 184,-zł na zakup usług zdrowotnych.

15. W opiece społecznej zmniejsza się o 1.889,-zł wynagrodzenia i pochodne w usługach opiekuńczych, 621,-zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3.440,-zł wydatki na domy opieki społecznej, a zwiększa się o 2.424,-zł wynagrodzenia bezosobowe i o 905,-zł składki ZUS od wynagrodzeń za świadczone usługi opiekuńcze, 2.000,-zł wydatki na opłaty za rodziny zastępcze, 621,-zł świadczenia dla pracowników oraz przenosi się 3.864,-zł z usług związanych z dożywianiem na zakup posiłków.

16. Zwiększa się o 2.308,-zł środki na dotację dla niepublicznego przedszkola i 10.000,-zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

17. W dziale ochrona środowiska przenosi się 4.400,-zł z wynagrodzeń w gospodarce odpadami i 1.600,-zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia 5.000,-zł i 1.000,-zł pochodne od nich pracowników robót interwencyjnych.

18. W wydatkach na świetlice przenosi się 1.100,-zł z materiałów na usługi.

19. Zwiększono dochody o 44.030,-zł z grantu otrzymanego w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na realizację pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

20. Zwiększono o 8.081,-zł środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

21. W gospodarce mieszkaniowej przenosi się 3.023,-zł z wydatków na odszkodowania na usługi 3.000,-zł i 23,-zł na opłaty sądowe.

22. W wydatkach na utrzymanie jednostek OSP przenosi się 3.000,-zł z wydatków na energie na zakup materiałów.

23. W dziale ochrona zdrowia przenosi się 560,-zł z usług na szkolenia członków GKRPA.