

U C H W A Ł A Nr XXI/~~156~~17
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 9 lutego 2017 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 90.161,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
Zwiększyć plan wydatków o kwotę 275.474,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 4.100,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 8.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 26.373.795,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 24.097.839,-zł,
- majątkowe w wysokości – 2.275.956,-zł,

Wydatki ogółem - 30.158.453,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -22.796.194,-zł,
- majątkowe w wysokości – 7.362.259,-zł,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.784.658,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.341.489,-zł, w tym 1.715.315-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) nadwyżką z lat ubiegłych 1.065.300,-zł,

c) wolnych środków w kwocie 377.869,-zł.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 4.204.842,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 420.184,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.094.179,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.594.179,-zł,

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.341.489,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.715.315,-zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91.634,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/147/16 z dnia 21 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/147/16 z dnia 21 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/147/16 z dnia 21 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.
- § 13. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
5^{III}
Sławomir Czarkowski

Rodzaj		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 240,00	6 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 240,00	6 240,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 240,00	6 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 539 336,00	- 1 499,00	7 537 837,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 635 825,00	- 1 499,00	3 634 326,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 585 825,00	- 1 499,00	3 584 326,00
758			Różne rozliczenia	7 741 062,00	59 208,00	7 800 270,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 458 630,00	- 59 732,00	5 398 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 458 630,00	- 59 732,00	5 398 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 000,00	118 940,00	261 940,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118 940,00	118 940,00
801			Oświata i wychowanie	661 252,00	- 60 788,00	600 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	325 318,00	8,00	325 326,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8,00	8,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 302,00	- 89 646,00	145 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 602,00	- 89 646,00	82 956,00
	80104		Przedszkola	95 632,00	4 014,00	99 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	4 014,00	89 646,00
	80110		Gimnazja	0,00	78,00	78,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78,00	78,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 758,00	24 758,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 758,00	24 758,00
Razem:				18 847 093,00	3 161,00	18 850 254,00

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	378 000,00	87 000,00	465 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 000,00	87 000,00	453 000,00
		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	366 000,00	87 000,00	453 000,00

Razem: 7 220 482,00 87 000,00 7 307 482,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sławomir Czarkowski

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 183,00	36 900,00	1 268 083,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 128 937,00	36 900,00	1 165 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 489,00	57 840,00	2 067 329,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 489,00	57 840,00	2 067 329,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 865,00	59 040,00	105 905,00
710			Działalność usługowa	119 030,00	0,00	119 030,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 030,00	0,00	84 030,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 750,00	- 2 900,00	6 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7 400,00	2 900,00	10 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	190 450,00	31 900,00	222 350,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	21 500,00	21 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	21 500,00	21 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 300,00	10 400,00	191 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	10 400,00	10 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 231 618,00	47 000,00	8 278 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 260 175,00	23 000,00	4 283 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 684,00	23 000,00	31 684,00
	80110		Gimnazja	1 872 800,00	24 000,00	1 896 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	7 000,00	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	13 634,00	98 634,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	12 634,00	91 634,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 634,00	27 634,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 950,00	1 200,00	835 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 809,00	1 200,00	374 009,00
		4260	Zakup energii	150,00	1 200,00	1 350,00
Razem:				22 441 533,00	188 474,00	22 630 007,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	378 000,00	87 000,00	465 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 000,00	87 000,00	453 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	366 000,00	87 000,00	453 000,00
Razem:				7 220 482,00	87 000,00	7 307 482,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
0111
Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXI/156/17
z dnia 9 lutego 2017r.

17	700	70005	605	Zagospodarowanie działki we wsi Dąbrówka Kościelna (fundusz sołecki)	6 026	6 026	6 026	A B C		Urząd Miejski
18	700	70005	605	Utwardzenie terenu pod altankę we wsi Dąbrowa Wilki (fundusz sołecki)	7 420	7 420	7 420	A B C		Urząd Miejski
19	700	70005	605	Montaż oświetlenia placu zabaw we wsi Dąbrowa Zabłotne (fundusz sołecki)	4 284	4 284	4 284	A B C		Urząd Miejski
20	700	70005	605	Zagospodarowanie działki we wsi Szymbory Jakubowięta (fundusz sołecki)	6 300	6 300	6 300	A B C		Urząd Miejski
21	700	70005	605	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Szepietowo i Szymbory - Jakubowięta	80 126	80 126	29 142	A B C	50 984	Urząd Miejski
22	700	70005	605	Budowa altany i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym we wsi Włosty Olszanka (fundusz sołecki)	8 071	8 071	8 071	A B C		Urząd Miejski
23	700	70005	605	Sporządzenie dokumentacji zagospodarowania działki przy ulicy Wędkarskiej w Szepietowie na cele rekreacyjne (fundusz sołecki)	3 500	3 500	3 500	A B C		Urząd Miejski
24	700	70005	605	Budowa altany we wsi Wojny Piecki (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000	A B C		Urząd Miejski
25	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo-Wawrzyńce na cele rekreacyjne	50 000	50 000	7 500	A B C	42 500	Urząd Miejski
26	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo na cele rekreacyjne	75 000	75 000	11 250	A B C	63 750	Urząd Miejski
27	700	70005	606	Zakup siłowni plenerowej w miejscowości Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki)	7 212	7 212	7 212	A B C		Urząd Miejski
28	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne	21 000	21 000	21 000	A B C		Urząd Miejski
29	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja	59 040	59 040	59 040	A B C		Urząd Miejski
	700					1 939 243				
30	710	71004	606	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego-drukującego w dużym formacie (grant)	10 300	10 300	10 300	A B C		Urząd Miejski
	710					10 300				
31	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	2 159 245	2 159 245	1 139 812	A B C	1 019 433	Urząd Miejski
32	750	75023	606	Zakup kserokopiarki do UM	5 000	5 000	5 000	A B C		Urząd Miejski
	750			razem		2 164 245				
33	754	75412	605	Utwardzenie placu przy budynku OSP Wyliny Rus (fundusz sołecki)	7 000	7 000	7 000	A B C		Urząd Miejski
34	754	75412	606	Zakup sprzętu gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Szepietowie - pompy pływające (2 szt.)	10 400	10 400	10 400	A B C		Urząd Miejski
	754					17 400				

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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 kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Szepietowie-Wawrzyńcach - II etap	998 372	998 372	302 490	695 882	A B C		Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gieralty i przebudowa ujęcia wody w Średnicy	120 725	120 725	57 636		A B C	63 089	Urząd Miejski
3	010	01010	605	Dokumentacja na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa	36 900	36 900	36 900		A B C		Urząd Miejski
010						1 155 997					
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 107721B Wyliny Rus-Chorażyce	375 621	375 621	87 810		A 187811 B 100000 C		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy	110 000	110 000	110 000		A B C		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Główniej w kierunku cmentarza	80 000	80 000	80 000		A B C		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Szuby Włoszczańskie - odcinek - 220m	100 000	100 000	90 000		A B C 10000		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Budowa drogi gminnej we wsi Nowe Gieralty - odcinek 130m	50 000	50 000	50 000		A B C		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy w kierunku m. Dąbrowa Nowa Wieś - dokumentacja	7 000	7 000	7 000		A B C		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Pułazie Świerze - Wojny Pogorzal - dokumentacja	30 000	30 000	30 000		A B C		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Zakrycie rowu na ulicy Kolejowej w Szepietowie	25 000	25 000	25 000		A B C		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Wykonanie kolektora w miejscowości Moczydły Stanisławowięta	17 550	17 550	17 550		A B C		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szybory Andrzejewięta - dokumentacja (fundusz sołecki)	7 602	7 602	7 602		A B C		Urząd Miejski
14	600	60016	605	Wiąta przystankowa w miejscowości Nowe Zalesie (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500		A B C		Urząd Miejski
600						807 273					
15	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek"	1 600 000	1 600 000	600 000		A B C	1 000 000	Urząd Miejski
16	700	70005	605	Zagospodarowanie działki we wsi Dąbrowa Kaski na plac zabaw (fundusz sołecki)	7 264	7 264	7 264		A B C		Urząd Miejski

35	801	80101	605	Zakup siłowni zewnętrznej na plac przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej (fundusz sołecki)	8 684	8 684	8 684		A B C		Urząd Miejski
36	801	80101	605	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej	23 000	23 000	23 000		A B C		Urząd Miejski
37	801	80101	605	Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania	380 139	380 139	57 021		A B C	323 118	Urząd Miejski
	801					411 823					
38	921	92120	605	Rewitalizacja pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce Kościelnej	308 210	308 210	37 149		A B C	271 061	Urząd Miejski
39	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia przy Zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Ciogole (funduszsołecki)	4 000	4 000	4 000		A B C		Urząd Miejski
40	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Bybytki (funduszsołecki)	5 000	5 000	5 000		A B C		Urząd Miejski
	921					317 210					
41	926	92601	605	Modernizacja budynku zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Szepietowie na cele rekreacyjne	305 000	305 000	165 597		A B C	139 403	Urząd Miejski
42	926	92601	605	Utworzenie terenu przy budynku szatni na stadionie w Szepietowie (fundusz sołecki)	11 268	11 268	11 268		A B C		Urząd Miejski
	926					316 268					
Ogółem					7 139 759	7 139 759	3 172 728	1 715 315	A. 187811 B. 100000 C. 10000 ...	1 953 905	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXI/156/17
z dnia 9 lutego 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 204 842
1.	Kredyty	§ 952	626 174
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 715 315
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 065 300
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	798 053
Rozchody ogółem:			420 184
1.	Spląty kredytów	§ 992	169 943
2.	Spląty pożyczek	§ 992	250 241
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym: na udział własny na środki unijne	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sławomir Czarkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2017

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie/dopłata do ceny wody			16 000	1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie		380 000	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie		410 000		2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciedziania alkoholizmowi	2 000		
3	Powiat Wysokomazowiecki	200 000			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	30 000		
4	USK Białystok	1 000			4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	453 000		
5					5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	100 000		
					6	Spółki wodne	15 000		
OGÓLEM		201 000	410 000	16 000	OGÓLEM		600 000	380 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sławomir Czarkowski

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017.

Dział	Rozdział	Nazwa/opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801		Oświata i wychowanie	24 844	325 000	349 844	0
	80101	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	8	10 000	10 008	0
	80110	Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie	78	15 000	15 078	0
	80148	Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie	24 758	300 000	324 758	0
Ogółem			24 844	325 000	349 844	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sławomir Czarkowski

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXI/156/17 z dnia 9 lutego 2017r.

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

Lp.	Nazwa	Kwota	Kwota
	rozdział	85153	85154
1	Finansowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	3 000	27 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych		5 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy		1 500
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem		2 500
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	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	2 000	8 000
8	Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	1 000	3 500
9	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		30 000
10	Punkt konsultacyjny		6 000
11	Zakup materiałów edukacyjnych (np. Ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie		634
	Razem	6 000	91 634

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

511

Sławomir Czarkowski

**Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXI/156/17
z dnia 9 lutego 2017r.**

1. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznano gminie dotację w kwocie 6.240,-zł na dofinansowanie zadania: zakup sprzętu gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Szepietowo - pompy pływające (2szt.). Całkowity koszt zadania wyniesie 10.400,-zł, w tym udział własny gminy to kwota 4.160,-zł.
2. Planowana kwota subwencji oświatowej wg informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów to kwota 5.398.838,-zł i jest niższa od przyjętej w projekcie budżetu o 59.732,-zł, natomiast szacowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 3.584.326,-zł i jest niższa od pierwotnie planowanej o 1.499,-zł.
3. Zwrócono do budżetu środki planowane na wydatki niewygasające w wysokości 118.940,-zł, w związku z niewykonaniem ich w wyznaczonym terminie. Jednocześnie planuje się wydatki na:
 - wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat i Towarowa - 36.900,-zł,
 - dokumentację na budowę targowiska miejskiego - 59.040,-zł,
 - wykonanie zadania pojazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej - 23.000,-zł.
4. Dochody w oświacie zwiększono łącznie o 24.844,-zł, pochodzące z rozliczenia rachunków dochodów własnych z 2016r: SP w Szepietowie 8,-zł i PG w Szepietowie 24.836,-zł. Zwiększa się o 24.000,-zł wydatki Publicznego Gimnazjum w Szepietowie.
5. Dotacja na wychowanie przedszkolne wyniesie 172.602,-zł i jest niższa o 85.632,-zł od zaplanowanej w projekcie budżetu.
6. Dotacja na prowadzenie ŚDS w Wylinach Rusi wyniesie 453.000,-zł i jest wyższa o 87.000,-zł od pierwotnie planowanej.
7. Planuje się przekazać środki finansowe w wysokości 21.500,-zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
8. Planuje się dotację celową w wysokości 1.000,-zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na dofinansowanie zadania: "Wyposażenie/doposażenie hybrydowych sal zabiegowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej".
9. W dziale ochrona zdrowia zwiększa się o 12.634,-zł plan wydatków na realizację zadań określonych w GPPiRPA ze środków które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim.
10. Przenosi się 1.200,-zł z wydatków na energię w gospodarce nieruchomościami na wydatki na energię w dziale ochrona dziedzictwa narodowego.
11. W ramach wydatków z gruntu na konsultacje planistyczne przenosi się 2.900,-zł z usług na zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia kopiująco - drukującego w dużym formacie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
3111
Sławomir Czarkowski