

**UCHWAŁA NR XXVIII/198/17
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 28 września 2017 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 398.920,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 398.920,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 31.964,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 27.801.189,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 25.352.814,-zł,
- majątkowe w wysokości – 2.448.375,-zł,

2) Wydatki ogółem - 31.882.135,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -24.039.565,-zł,
- majątkowe w wysokości – 7.842.570,-zł,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.080.946,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.528.640,-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 1.174.437,-zł,
- c) wolnych środków w kwocie 377.869,-zł.

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

§ 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/147/16 z dnia 21 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/147/16 z dnia 21 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/198/17

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 28 września 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				65 964,00	0,00	0,00	65 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 984 098,00	0,00	0,00	16 984 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 311,00	0,00	0,00	136 311,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 198 375,00	0,00	0,00	2 198 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 950 132,00	0,00	0,00	1 950 132,00

Strona 1 z 3

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	83 574,00	0,00	1 345,00	84 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 907,00	0,00	1 045,00	60 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	59 907,00	0,00	1 045,00	60 952,00
	80110		Gimnazja	18 674,00	0,00	300,00	18 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 674,00	0,00	300,00	18 974,00
855			Rodzina	6 807 193,00	0,00	397 575,00	7 204 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 955 000,00	0,00	397 575,00	5 352 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 955 000,00	0,00	397 575,00	5 352 575,00
bieżące razem:				7 903 832,00	0,00	398 920,00	8 302 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

Strona 2 z 3

majątkowe razem:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	27 402 269,00	0,00	398 920,00	27 801 189,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086 443,00	0,00	0,00	2 086 443,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/198/17
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 września 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydutki razem:		przed zmianą	375964	20964	5904	3482	2422	0	15060	0	0	0	355000	355000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	375964	20964	5904	3482	2422	0	15060	0	0	0	355000	355000	0	0		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1560104	604892	603892	51000	552892	0	1000	0	0	0	955212	955212	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	1560104	599892	598892	51000	547892	0	1000	0	1000	0	0	960212	960212	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1560104	604892	603892	51000	552892	0	1000	0	0	0	955212	955212	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	1560104	599892	598892	51000	547892	0	1000	0	1000	0	0	960212	960212	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	440892	440892	440892	0	440892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	435892	435892	435892	0	435892	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	955212	0	0	0	0	0	0	0	955212	955212	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
				po zmianach	960212	0	0	0	0	0	0	0	960212	960212	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2144856	131586	131586	1000	130586	0	0	0	2013270	2013270	1801353	0	0
				zmniejszenie	-8553	-8553	-8553	0	-8553	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	14000	0	0
				po zmianach	2150303	123033	123033	1000	122033	0	0	0	2027270	2027270	1815353	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2144856	131586	131586	1000	130586	0	0	0	2013270	2013270	1801353	0	0
				zmniejszenie	-8553	-8553	-8553	0	-8553	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	14000	0	0
				po zmianach	2150303	123033	123033	1000	122033	0	0	0	2027270	2027270	1815353	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46048	46048	46048	0	46048	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8553	-8553	-8553	0	-8553	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37495	37495	37495	0	37495	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 4

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1153461	0	0	0	0	0	0	0	1153461	1153461	1153461	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	14000	0	0	
				po zmianach	1167461	0	0	0	0	0	0	0	1167461	1167461	1167461	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4290306	2399061	2217751	1698000	519751	0	161900	19410	0	0	1891245	1891245	1359245	0
				zmniejszenie	-2740	-2740	-2740	-2649	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2740	2740	2740	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4290306	2399061	2217751	1695351	522400	0	161900	19410	0	0	1891245	1891245	1359245	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	140100	140100	139700	115000	24700	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1472	-1472	-1472	-1472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138628	138628	138228	113528	24700	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1472	-1472	-1472	-1472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	8528	8528	8528	8528	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	3747245	1856000	1852500	1485000	367500	0	3500	0	0	0	1891245	1891245	1359245	0		
				zmniejszenie	-1177	-1177	-1177	-1177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2740	2740	2740	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3748808	1857563	1854063	1483823	370240	0	3500	0	0	0	0	1891245	1891245	1359245	0	
4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne			przed zmianą	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1177	-1177	-1177	-1177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83823	83823	83823	83823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2740	2740	2740	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30740	30740	30740	0	30740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	194210	194210	131800	80000	51800	0	43000	19410	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-91	-91	-91	0	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194119	194119	131709	80000	51709	0	43000	19410	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-91	-91	-91	0	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1709	1709	1709	0	1709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	8506515	8092526	7284586	5730087	1554499	380000	312790	115150	0	0	413989	413989	390989	0		
				zmniejszenie	-224	-224	-224	0	-224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	224	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8506515	8092526	7284586	5730087	1554499	380000	312790	115150	0	0	413989	413989	390989	0		
80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	4824493	4410504	4106455	3499686	606769	0	188899	115150	0	0	413989	413989	390989	0		
				zmniejszenie	-224	-224	-224	0	-224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	224	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4824493	4410504	4106455	3499686	606769	0	188899	115150	0	0	413989	413989	390989	0		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	4529	4529	4529	0	4529	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-224	-224	-224	0	-224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4305	4305	4305	0	4305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkozenia pracowników w niebędących członkami			przed zmianą	1172	1172	1172	0	1172	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			korpusu służby cywilnej	zwiększenie	224	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1396	1396	1396	0	1396	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	860958	545473	132473	4000	128473	413000	0	0	0	315485	315485	307985	0		
				zmniejszenie	-15447	-15447	-15447	0	-15447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	855511	540026	117026	4000	113026	423000	0	0	0	0	315485	315485	307985	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	384099	384099	73099	0	73099	311000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6457	-6457	-6457	0	-6457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	387642	387642	66642	0	66642	321000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 2 z 4

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	311000	311000	0	0	0	311000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	321000	321000	0	0	0	321000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3025	3025	3025	0	3025	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1010	-1010	-1010	0	-1010	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2015	2015	2015	0	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11890	11890	11890	0	11890	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5447	-5447	-5447	0	-5447	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6443	6443	6443	0	6443	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	17000	9500	9500	0	9500	0	0	0	7500	7500	0	0	
				zmniejszenie	-8990	-8990	-8990	0	-8990	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8010	510	510	0	510	0	0	0	7500	7500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8990	-8990	-8990	0	-8990	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	23053419	15734849	13511359	8414293	5097066	947500	1007700	168290	0	100000	7318570	7318570	5321569
				zmniejszenie	-31964	-31964	-31964	-2649	-29315	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31964	12964	2964	0	2964	10000	0	0	0	19000	19000	14000	0

	po zmianach	23053419	15715849	13482359	8411644	5070715	957500	1007700	168290	0	100000	7337570	7337570	5335569	0
--	-------------	----------	----------	----------	---------	---------	--------	---------	--------	---	--------	---------	---------	---------	---

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	83574	83574	83574	827	82747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1345	1345	1345	13	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84919	84919	84919	840	84079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	59907	59907	59907	593	59314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1045	1045	1045	10	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60952	60952	60952	603	60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	593	593	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	603	603	603	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	59314	59314	59314	0	59314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1035	1035	1035	0	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60349	60349	60349	0	60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	18674	18674	18674	185	18489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	300	300	3	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18974	18974	18974	188	18786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	185	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	188	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18489	18489	18489	0	18489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	297	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18786	18786	18786	0	18786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	6807193	6807193	178078	151088	26990	0	6629115	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	397575	397575	5964	2186	3778	0	391611	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7204768	7204768	184042	153274	30768	0	7020726	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	4955000	4955000	74325	53900	20425	0	4880675	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	397575	397575	5964	2186	3778	0	391611	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5352575	5352575	80289	56086	24203	0	5272286	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4880675	4880675	0	0	0	0	4880675	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	391611	391611	0	0	0	0	391611	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5272286	5272286	0	0	0	0	5272286	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41698	41698	41698	41698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43698	43698	43698	43698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8281	8281	8281	8281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	186	186	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8467	8467	8467	8467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9872	9872	9872	0	9872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10872	10872	10872	0	10872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	778	778	778	0	778	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	778	778	778	0	778	0	0	0	0	0	0	0					
Wydatki razem:				przed zmianą	8053832	7903832	851205	192455	658750	423512	6629115	0	0	0	150000	150000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	398920	398920	7309	2199	5110	0	391611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8452752	8302752	858514	194654	663860	423512	7020726	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/198/17
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 września 2017 r.

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 Gierałty i przebudowa ujęcia wody w Średnicy	122 486	122 486	59 397		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
4	010	01010	605	Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna ul. Przemysłowa, Mazowiecka i Lipowa w Szepietowie	117 000	117 000	117 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	010					1 274 758					

5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 107721B Wyliny Ruś- Chorążyce	432 357	432 357	144 546		A. 187811 B. 100000 C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy	289 484	289 484	289 484		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Dokumentacja ciągu pieszo- rowerowego w kierunku Dąbrówki Kościelnej	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Szuby Włociańskie odcinek - 220m	43 264	43 264	43 264		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Budowa drogi gminnej we wsi Nowe Gierały - odcinek 130m(fundusz sołecki 8045,00)	103 858	103 858	103 858		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	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
11	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Pułazie Świerze - Wojny Pogorzal - dokumentacja	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Wykonanie kolektora w miejscowości Moczydły Stanisławowięta	15 268	15 268	15 268		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szymbory Andrzejowięta - dokumentacja (fundusz sołecki)	7 602	7 602	7 602		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14	600	60016	605	Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w m. Stawiereje Podlesne (fundusz sołecki)	6 379	6 379	6 379		A. B. C. ...		Urząd Miejski

15	600	60016	605	Budowa przystanku autobusowego we wsi Szymbory Włodki (fundusz sołecki)	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		960 212					
16	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
17	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
18	700	70005	605	Zagospodarowanie działki we wsi Dąbrówka Kościelna)(fundusz sołecki: Dąbrówka Kościelna,	6 026	6 026	6 026		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	700	70005	605	Utwardzenie terenu pod altankę we wsi Dąbrowa Wilki (fundusz sołecki)	7 420	7 420	7 420		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	700	70005	605	Montaż oświetlenia placu zabaw we wsi Dąbrowa Zabłotne (fundusz sołecki)	4 284	4 284	4 284		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21	700	70005	605	Zagospodarowanie działki we wsi Szymbory Jakubowięta (fundusz sołecki)	6 300	6 300	6 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	605	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Szepietowo i Szymbory - Jakubowięta	76 353	76 353	29 142		A. B. C. ...	47 211	Urząd Miejski
23	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

24	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
25	700	70005	605	Budowa altany we wsi Wojny Piecki (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	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
27	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo na cele rekreacyjne	75 000	75 000	11 250		A. B. C. ...	63 750	Urząd Miejski
28	700	70005	606	Zakup siłowni plenerowej w miejscowości Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki)	7 212	7 212	7 212		A. B. C. ...		Urząd Miejski
29	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne	21 400	21 400	21 400		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja.	59 040	59 040	59 040		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31	700	70005	605	Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej terenu rekreacyjnego w Średnicy Pawłowiętach (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32	700	70005	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu na działce gminnej w Szepietowie (przy PKP)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

33	700	70005	605	Dokumentacja techniczna na urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Wilki	1 600	1 600	1 600		A. B. C. ...	Urząd Miejski
34	700	70005	605	Utwardzenie działki gminnej w miejscowości Wojny Krupy (fundusz sołecki - 41.799,-zł)	61 800	61 800	61 800		A. B. C. ...	Urząd Miejski
35	700	70005	605	wykonanie ogrodzenia stawu w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce(fundusz sołecki)	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
	700					2 027 270				
36	710	71004	606	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiujaco-drukującego w dużym formacie(grant)	10 300	10 300	10 300		A. B. C. ...	Urząd Miejski
	710					10 300				
37	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	1 886 245	1 886 245	53 487	1 832 758	A. B. C. ...	Urząd Miejski
38	750	75023	606	Zakup kserokopiarki do UM	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
	750			razem		1 891 245				
39	754	75405	606	Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie Posterunku Policji w Szepietowie	18 043	18 043	18 043		A. B. C. ...	Urząd Miejski
40	754	75412	605	Utwardzenie placu przy budynku OSP Wyliny Ruś (fundusz sołecki)	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
41	754	75412	606	Zakup sprzętu gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Szepietowie - pompy pływające (2 szt.)	10 400	10 400	4 160		A. B. 6240 C. ...	Urząd Miejski

	754					35 443					
42	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
43	801	80101	605	Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	380 139	380 139	57 021		A. B. C. ...	323 118	Urząd Miejski
44	801	80101	606	Zakup zestawu do gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu "Mój rozwój naszą przyszłością"	10 850	10 850	0		A. 1052 B. C. ...	9 798	Urząd Miejski
	801					413 989					
45	852	85203	605	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej dla potrzeb ŚDS w m. Wyliny Ruś - etap II	170 000	170 000	20 000		A.150000 B. C. ...		Urząd Miejski
	852					170 000					
46	921	92120	605	Rewitalizacja pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce Kościelnej	307 985	307 985	36 924		A. B. C. ...	271 061	Urząd Miejski
47	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia przy Zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Gogole (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
48	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Bybytki (fundusz sołecki)	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921					315 485					

49	926	92601	605	Modernizacja budynku zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Szepietowie na cele rekreacyjne	352 600	352 600	213 197		A. B. C. ...	139 403	Urząd Miejski
50	926	92601	605	Utwardzenie terenu przy budynku szatni na stadionie w Szepietowie (fundusz sołecki)	11 268	11 268	11 268		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926					363 868					
Ogółem					7 462 570	7 462 570	2 528 897	2 528 640	A. 338863 B. 106240 C. ...	1 959 930	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)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/198/17

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 28 września 2017 r.

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		423 000		2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 500		
3	Powiat Wysokomazowiecki	355 000			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	11 000		
4	USK Białystok	1 000			4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	423 512		
5					5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	110 000		
					6	Spółki wodne	15 000		
OGÓLEM		356 000	423 000	16 000	OGÓLEM		562 012	380 000	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/198/17
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 28 września 2017 r.

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	28 200
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		3 300
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	3 800
9	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		37 820
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		268
	Razem	6 000	101 388

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/198/17
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 września 2017 r.

1. Zwiększono gminie dotacje na zadania zlecone:

- 397.575,-zł na realizację świadczenia wychowawczego,

- 1.345,-zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania.

2. Zmniejsza się środki planowane na organizację letnich warsztatów dla orkiestry dętej o 10.000,-zł, a zwiększa się o taką kwotę dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie, z przeznaczeniem na doposażenie orkiestry.

3. W wydatkach funduszu sołectwa wsi: Szepietowo Wawrzyńce, Szymbory Włodki przenosi się łącznie 19.000,-zł z wydatków bieżących na majątkowe, w związku ze zmianą przeznaczenia tych środków.

4. W wydatkach Szkoły Podstawowej w Szepietowie przenosi się 224,-zł z wydatków na opłaty za korzystanie ze środowiska na szkolenia.

5. W administracji przenosi się 2.649,-zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 91,-zł z odpisu na ZFŚS emerytów na odpis na ZFŚS pracowników.