

**UCHWAŁA NR II/4/18
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. Nr 994 ze zm. Dz.U. z 2018r. Nr 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. Nr 2077, ze zm. Dz.U. z 2018r. Nr 62, 1000, 1366). Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 4.492,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4.492,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 4.750,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Dochody ogółem - 29.525.886,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 27.160.826,-zł,
- majątkowe w wysokości – 2.365.060,-zł, Wydatki ogółem - 36.383.404,-zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 26.828.094,-zł,
- majątkowe w wysokości – 9.555.310,-zł,

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.857.518,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 1.964.120,-zł,
- b) wolnych środków w kwocie - 169.056,-zł,
- c) kredytów 4.724.342,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.288.958,-zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 6 grudnia 2018 r.

w złotych

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							
855			Rodzina	22 255,00	0,00	4 492,00	26 747,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	11 755,00	0,00	4 492,00	16 247,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 492,00	4 492,00
bieżące razem:				17 977 026,00	0,00	4 492,00	17 981 518,00
			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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 365 060,00	0,00	0,00	2 365 060,00
			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	2 274 036,00	0,00	0,00	2 274 036,00

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							

bieżące razem:				9 179 308,00	0,00	0,00	9 179 308,00
			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:				29 521 394,00	0,00	4 492,00	29 525 886,00
			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	2 594 036,00	0,00	0,00	2 594 036,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/18

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				przed zmianą	76092	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	76092	76092	0	0	0	
				zmniejszenie	0	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	0	
				po zmianach	76092	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	76092	76092	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9314335	8878989	7815501	6416580	1398921	376833	337823	349032	0	0	435346	435346	435346	0	0		
				zmniejszenie	-4750	-4750	0	0	0	0	0	-4750	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	0
				po zmianach	9309585	8874239	7815501	6416580	1398921	376833	332873	349032	0	0	0	0	435346	435346	435346	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5651626	5216280	4652258	3955433	696825	0	214990	349032	0	0	435346	435346	435346	0	0		
				zmniejszenie	-4750	-4750	0	0	0	0	0	0	-4750	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	0
				po zmianach	5646876	5211530	4652258	3955433	696825	0	210240	349032	0	0	0	0	435346	435346	435346	0	0
854	3020		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	214990	214990	0	0	0	0	214990	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4750	-4750	0	0	0	0	0	0	-4750	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	210240	210240	0	0	0	0	0	0	210240	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	248916	248916	170398	170398	0	0	76518	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	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	253666	253666	175148	175148	0	0	76518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401			Światlice szkolne	przed zmianą	170398	170398	170398	170398	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	0	0	
				zwiększenie	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	175148	175148	175148	175148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142200	142200	142200	142200	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	0	0	
				zwiększenie	2080	2080	2080	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	144280	144280	144280	144280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24714	24714	24714	24714	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	0	0	
				zwiększenie	2320	2320	2320	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27034	27034	27034	27034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3484	3484	3484	3484	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	0	0
				zwiększenie	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3834	3834	3834	3834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	135177	135177	135177	48831	86346	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	4492	4492	4492	4492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139669	139669	139669	53323	86346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	51165	51165	51165	48831	2334	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	4492	4492	4492	4492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55657	55657	55657	53323	2334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42621	42621	42621	42621	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	0	0
				zwiększenie	4492	4492	4492	4492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47113	47113	47113	47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				przed zmianą	3641912	1764424	1488762	937767	549925	107073	1164978	354187	116714	854918	854918	634478	0	0		
				zmniejszenie	-4750	-4750	0	0	0	0	0	-4750	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9242	9242	9242	9242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3642204	1768676	1488834	936709	549925	107073	1166228	354187	116714	854918	854918	634478	0	0		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				przed zmianą	917936	917936	1173473	248916	924487	91444	7494390	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	917936	917936	1173473	248916	924487	91444	7494390	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/4/18

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gieralty	38 000	38 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szepietowie, w ulicach: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa.	339 887	9 017	330 870	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Szepietowie-Wawrzyńcach - II etap	941 391	453 475	0	A. B. C. ...	487 916	Urząd Miejski
	010				1 319 278					
4	600	60016	605	Rozbudowa ulic w Szepietowie: Mickiewicza, Sportowa, Cicha	966 891	9 600	957 291	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Dokumentacja na budowę drogi gminnej Dąbrowa - Łazy Kolonia - Dąbrowa - Nowa Wieś	13 250	13 250		A. B. C. ...		Urząd Miejski

6	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Pułazie - Świerze - Wojny - Pogorzal	69 500	69 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej we wsi Kamień - Rupie - fundusz sołecki	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na odcinek drogi gminnej Nr 107716B w miejscowości Wojny Krupy - Wojny Pietrasze fundusz sołecki	9 650	9 650		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa - Gogole	38 000	38 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem	1 101 291					
10	700	70005	605	Urządzenie targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek"	2 691 416	1 027 268	664 175	A. B. C. ...	999 973	Urząd Miejski
11	700	70005	605	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Włosty - Olszanka i Dąbrowa - Wilki	83 203	30 262		A. B. C. ...	52 941	Urząd Miejski
12	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu wokół altanki - ułożenie kostki - fundusz sołecki Dąbrowa - Wilki	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	700	70005	605	Stworzenie terenu rekreacyjnego - fundusz sołecki Nowe Gierałty	4 389	4 389		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14	700	70005	605	Wybudowanie altanki i utwardzenia terenu - fundusz sołecki Średnica Pawłowięta	12 018	12 018		A. B. C. ...		Urząd Miejski

16	700	70005	605	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Włosty Olszanka	6 660	6 660		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17	700	70005	605	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wojny Piecki/Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i zakup bramek do piłki nożnej - fundusz sołecki Wojny Piecki 10.185,-zł	59 111	34 111		A. 25000 B. C. ...		Urząd Miejski
18	700	70005	605	Budowa altany przy stawie - fundusz sołecki Wojny Pogorzal	5 920	5 920		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce na cele rekreacyjne - fundusz sołecki	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	700	70005	606	Wykup i zamiana gruntów	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21	700	70005	605	Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie dz. nr. geod. 1077/2.	7 380	7 380		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu na działce gminnej w Szepietowie (przy PKP)	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	700	70005	605	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach - fundusz sołecki 41 14,-zł	21 472	11 572		A. B. 9900 C. ...		Urząd Miejski
24	700	70005	605	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa Moczydły (plac przy altanie) fundusz sołecki	2 460	2 460		A. B. C. ...		Urząd Miejski

25	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo - Wawrzyńce	362 215	0	362 215	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700				3 291 244					
26	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	2 111 926	0	2 111 926	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
27	750	75023	605	Wykonanie dokumentacji technicznej i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	23 421	13 421	10 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28	750	75023	606	zakup serwera do Urzędu Miejskiego	33 579	33 579		A. B. C. ...		Urząd Miejski
29	750	75022	606	zakup sprzętu do obsługi sesji rady miejskiej	61 178	61 178		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem	2 230 104					
30	801	80101	605	Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	435 346	123 867		A. B. C. ...	311 479	Urząd Miejski
	801				435 346					
31	852	85203	605	Dokumentacji techniczna i mapy do celów projektowych na dostosowanie budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie - Moczydłach na potrzeby ŚDS	11 685	11 685		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	852				11 685					

32	900	90015	605	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa - Gogole	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	900				5 000					
33	921	92109	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo	287 865	0	287 865	A. B. C. ...		Urząd Miejski
34	921	92127	605	Dokumentacja i wykonanie pomnika "W 100 rocznicę odzyskania niepodległości"	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921				322 865					
35	926	92601	605	Zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim w Szepietowie - fundusz sołecki Szepietowo(10000,- zł)	23 105	23 105		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926				23 105					
razem					8 739 918	2 128 367	4 724 342	A. 25000 B. 9900 C. ...	1 852 309	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 II/4/18

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 grudnia 2018 r.

1. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.492,-zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie - Asystent Rodziny koordynator pieczy zastępczej na 2018r.
2. W wydatkach SP w Szepietowie przenosi się kwotę 4.750,-zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich pracowników świetlicy szkolnej.