

**UCHWAŁA NR XXXVIII/279/18
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gmin na 2018 rok

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 246.419,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Zwiększyć plan wydatków o kwotę 246.419,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 167.524,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Dochody ogółem - 29.232.197,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 26.567.137,-zł,
- majątkowe w wysokości – 2.365.060,-zł, Wydatki ogółem - 36.089.715,-zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 26.554.888,-zł,
- majątkowe w wysokości – 9.534.827,-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. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/217/17 z dnia 15 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/217/17 z dnia 15 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/217/17 z dnia 15 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/279/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 18 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	28 600,00	37 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	28 600,00	34 600,00
			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	28 600,00	28 600,00
bieżące razem:				17 881 119,00	0,00	28 600,00	17 909 719,00
			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							
750			Administracja publiczna	39 000,00	0,00	1 004,00	40 004,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00	0,00	1 004,00	40 004,00
			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	39 000,00	0,00	1 004,00	40 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 086,00	0,00	38 820,00	74 906,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 616,00	0,00	38 820,00	73 436,00
			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	34 616,00	0,00	38 820,00	73 436,00
801			Oświata i wychowanie	69 529,00	-3 675,00	0,00	65 854,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 529,00	-3 675,00	0,00	65 854,00
			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	69 529,00	-3 675,00	0,00	65 854,00
855			Rodzina	7 505 705,00	0,00	181 670,00	7 687 375,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 058 000,00	0,00	181 670,00	5 239 670,00
			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	5 058 000,00	0,00	181 670,00	5 239 670,00

bieżące razem:			8 739 599,00	-3 675,00	221 494,00	8 957 418,00
		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:			28 985 778,00	-3 675,00	250 094,00	29 232 197,00
		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 XXXVIII/279/18

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 18 października 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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: Wasne

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	214604	106373	106223	61500	100773	0	1500	0	0	0	1082291	1082291	0	0	0		
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
				po zmianach	214604	104473	104323	61500	98173	0	1500	0	1101291	1101291	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	214604	106373	106223	61500	100773	0	1500	0	0	0	1082291	1082291	0	0	0		
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
				po zmianach	214604	104473	104323	61500	98173	0	1500	0	1101291	1101291	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	835187	835187	835187	0	835187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	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	0	
				po zmianach	816187	816187	816187	0	816187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1082291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1082291	1082291	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
				po zmianach	1101291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1101291	1101291	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3373766	151486	149307	1000	148307	0	2179	0	0	0	3222280	3222280	3056631	0	0		
				zmniejszenie	-8965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8965	-8965	0	0	0	
				zwiększenie	83350	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	74350	74350	74350	0	0	
				po zmianach	3448151	160486	158307	1000	157307	0	2179	0	3287665	3287665	3130681	0	0	0	0		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3373766	151486	149307	1000	148307	0	2179	0	0	0	3222280	3222280	3056631	0	0		
				zmniejszenie	-8965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8965	-8965	0	0	0	
				zwiększenie	83350	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	74350	74350	74350	0	0	
				po zmianach	3448151	160486	158307	1000	157307	0	2179	0	3287665	3287665	3130681	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44193	44193	44193	0	44193	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		
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	53193	53193	53193	0	53193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155649	155649	0	0	0		
				zmniejszenie	-8965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8965	-8965	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	146684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146684	146684	0	0	0	
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1179459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1179459	1179459	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32695	32695	0	0	0
				po zmianach	1212144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1212144	1212144	0	0	0
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1877172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1877172	1877172	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	41665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41665	41665	41665	0	0
				po zmianach	1918837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1918837	1918837	41665	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4889935	2666430	2500795	1914377	586418	0	165400	235	0	0	2232505	2232505	1529900	0	0		
				zmniejszenie	-22900	-22900	-22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22900	22900	22900	0	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4889935	2666430	2500795	1914377	586418	0	165400	235	0	0	0	2232505	2232505	1529900	0	0	
75011			Urząd wojewódzkie	przed zmianą	155659	155659	155259	114980	40279	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	157759	157759	157359	114980	42379	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	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	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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		
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4143096	1970551	1965316	1578658	386628	0	5000	235	0	0	2172505	2172505	1529900	0	0		
				zmniejszenie	-22500	-22500	-22500	0	-22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29400	29400	29400	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4140596	1968451	1963216	1578658	384558	0	5000	235	0	0	0	2172505	2172505	1529900	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97765	97765	97765	0	97765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-22500	-22500	-22500	0	-22500	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	75265	75265	75265	0	75265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	400	400	400														

KOD	Nazwa	Plan	Wydatki																		
			2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000							
921	4410 Podróż służbowe krajowe	zwiększenie	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	39744	39744	39744	37410	2334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2000	2000	2000	0	0	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	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	74350	74350	74350	4000	98953	470480	0	2741	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	24000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	92349	585184	102953	4000	98953	479490	0	2741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	75407	382192	33901	0	33901	355550	0	2741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	364550	364550	364550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	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	0	0	0	0	

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-32685	0	0	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	0	0	0
		po zmianach	126545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	202985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-41665	0	0	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	0	0	0
		po zmianach	161320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	169798	146993	41893	15300	26393	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	169798	146993	41893	15300	26393	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92801	Obiekty sportowe	przed zmianą	54750	31645	31645	15000	16645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54750	31645	31645	15000	16645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8645	8645	8645	0	8645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0
		po zmianach	6645	6645	6645	0	6645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	2632366	1748895	1488384	934706	551668	1061723	1078403	354187	0	14079	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-164624	-81197	-47162	-1332	-4619	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	193134	84762	78762	3652	7219	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2639986	1782470	1488244	934885	554328	1070723	1068403	354187	0	11674	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	39000	39000	39000	34000	5000	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	0
		zwiększenie	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40004	40004	40004	34000	6004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	39000	39000	39000	34000	5000	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	0
		zwiększenie	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40004	40004	40004	34000	6004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	36086	36086	36086	20562	15504	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	0
		zwiększenie	38820	38820	38820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	74906	74906	36086	20562	15504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	34616	34616	34616	19382	15234	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	0
		zwiększenie	38820	38820	0	0	0	0	38820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	73436	73436	34616	19382	15234	0	38820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	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	0	0	
		zwiększenie	38820	38820	0	0	0	0	38820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	38820	38820	0	0	0	0	38820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69529	69529	69529	688	68841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3675	-3675	-3675	-36	-3639	0	0	0</									

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	873999	873999	919132	229616	689318	919907	790499	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	zmniejszenie	4875	4875	4875	36	4839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	23484	23484	4804	0	4804	8	23480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	892418	892418	919462	229779	693983	919907	792849	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/279/18

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 18 października 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.	335 582	4 712	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				1 314 973					
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 - Pogorzel	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"	2 687 837	1 027 268	660 596	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 ogrodzenia - fundusz sołecki Średnica Pawłowięta	12 018	12 018		A. B. C. ...		Urząd Miejski

15	700	70005	605	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Włosty Olszanka	6 660	6 660	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16	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
17	700	70005	605	Budowa altany przy stawie - fundusz sołecki Wojny Pogorzal	5 920	5 920	A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce na cele rekreacyjne - fundusz sołecki	7 000	7 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000	10 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	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
21	700	70005	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu na działce gminnej w Szepietowie (przy PKP)	10 000	10 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	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
23	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

24	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo - Wawrzyńce	362 215	0	362 215	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700				3 287 665					
25	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	2 125 505	0	2 125 505	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
26	750	75023	605	Wykonanie dokumentacji technicznej i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	27 000	27 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27	750	75023	606	zakup serwera do Urzędu Miejskiego	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
28	750	75022	606	zakup sprzętu do obsługi sesji rady miejskiej	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem	2 232 505					
29	801	80101	605	Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	435 346	122 417		A. B. C. ...	312 929	Urząd Miejski
	801				435 346					
30	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					

31	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					
32	921	92109	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo	287 865	0	287 865	A. B. C. ...		Urząd Miejski
33	921	92127	605	Dokumentacja i wykonanie pomnika "W 100 rocznicę odzyskania niepodległości"	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921				322 865					
34	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					8 734 435	2 121 434	4 724 342	A. 25000 B. 9900 C. ...	1 853 759	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 XXXVIII/279/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 18 października 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2018

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			17 000	1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie		376 833	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie	15 000	474 550		2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 500		
3	Powiat Wysokomazowiecki	700 392			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	11 250		
4	Województwo Podlaskie	80 000			4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	519 507		
5	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Łomży	2 500			5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	105 000		
6	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	100 000			6	Spółki wodne	15 000		
					7	OSP Dąbrówka Kościelna	6 150		

					8	Promocja kulturowego dziedzictwa wsi Dąbrowa - Łazy	4 940		
					9	OSP Moczydły Stanisławowięta	55 000		
	OGÓŁEM	897 892	474 550	17 000		OGÓŁEM	719 347	376 833	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/279/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 18 października 2018 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

		Stan środków obrotowych na początek roku	151 000,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	151 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	151 000,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	151 000,00
		Przychody	1 950 000,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 950 000,00
		Koszty	1 950 000,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 950 000,00

*W przychodach zawarta jest dotacja celowa na inwestycję w kwocie - ,-zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/279/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 18 października 2018 r.

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

Lp.	Nazwa rozdział	Kwota 85153	Kwota 85154
1	Finansowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	0	18 750
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych		2 500
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy		2 000
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		1 400
6	Wynagrodzenie członków GKRPA		10 000
7	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	0	5 300
8	Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców		600
9	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		40 368
10	Punkt konsultacyjny		11 490
11	Zakup materiałów edukacyjnych (np. Ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie		788
12	Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży		2 500
	Razem	0	98 196

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/279/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 18 października 2018 r.

1. Z Funduszu Sprawiedliwości gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 28.600,-zł na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Udział własny w tym zadaniu wyniesie 288,89zł.

2. Z rezerwy celowej budżetu państwa zwiększono gminie dotacje:

- na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej - 1.004,-zł,
- na realizację świadczenia wychowawczego i dodatku wychowawczego - 181.670,-zł.

3. W oświacie zmniejszono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o 3.675,-zł.

4. Krajowe Biuro Wyborcze zwiększyło dotację na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników w wyborach do organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r. o 38.820,-zł.

5. W dziale transport i łączność przenosi się 38.000,-zł z wydatków na remonty dróg na przebudowę drogi gminnej we wsi Dąbrowa - Gogole oraz w ramach wydatków tego działu realizowanych z funduszu sołectkiego przenosi się kwotę 19.000,-zł z wydatków inwestycyjnych na bieżące.

6. W dziale gospodarka mieszkaniowa przenosi się kwotę 9.000,-zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Szepietowo - Żaki z wydatków inwestycyjnych na bieżące oraz zwiększa się o 35,-zł wydatki inwestycyjne na targowisko.

7. Dokonuje się korekty zapisu kwoty 74.350,-zł zadań realizowanych w ramach projektu "Rewitalizacja terenów w m. Szepietowo i Szepietowo - Wawrzyńce".

8. W administracji zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o 22.500,-zł, a zwiększa się o 20.000,-zł zakup usług i 2.500,-zł na opłatę czynszu za pomieszczenia na potrzeby USC wynajmowane podczas remontu budynku UM oraz przenosi się 400,-zł z usług zdrowotnych w administracji rządowej na zakup takich usług w administracji samorządowej.

9. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 24.035,-zł.

10. W dziale oświata i wychowanie przenosi się kwotę 1.252,-zł z wynagrodzeń na składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy oraz w wydatkach SP Dąbrówka Kościelna przenosi się 210,-zł z zakupu usług zdrowotnych na opłaty za zanieczyszczanie środowiska.

11. W wydatkach na profilaktykę alkoholową przenosi się 1.800,-zł z usług na wynagrodzenia i składki społeczne za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów.

12. W opiece społecznej przenosi się 10.000,-zł z dodatków mieszkaniowych na czynsz za wynajem lokalu na potrzeby ośrodka 6.000,-zł, ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny 2.000,-zł i pracowników socjalnych 2.000,-zł oraz w dziale rodzina przenosi się 3.000,-zł z wydatków na materiały na usługi.

13. Zwiększa się o 9.000,-zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie z przeznaczeniem na działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej - 7.000,-zł i 2.000,-zł na organizację jubileuszu Klubu Seniora oraz planuje się dotację celową na wydatki inwestycyjne dla tej jednostki w wysokości 15.000,-zł na udział własny do projektu pn. "Zakup wyposażenia dla GOK w Szepietowie".

14. W dziele kultura fizyczna przenosi się 2.000,-zł z wydatków na energię na zakup materiałów.