UCHWAŁA NR VII/43/11
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz.1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę – 21.733 zł.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę – 2.034.288 zł,

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę – 6.218 zł,

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę – 91.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

5. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 26.127 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 18.420.762 zł;

2) wydatki ogółem - 21.534.966 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3.114.204 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 3.114.204 zł.

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

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IV/12/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.114.204 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.755.380 zł;

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF zaciąganych w państwowych funduszach celowych na - w kwocie 856.602 zł.

§ 7. Plan wydatków Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów alkoholowych stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY							
Dzial	Rozdzial	§	Zlecone	Wlasne	Porozumienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700	70005	0470		18 233			18 233
754	75412	6297		-1 028 296		1 028 296	
852	85212	2010	-500			500	
852	85213	2010	500				500
852	85295	2030		3 000			3 000
900	90002	6297		-522 660		522 660	
921	92109	6298		-209 293		209 293	
926	92601	6297		-273 539		273 539	
	Razem		0	-2 012 555	0	2 034 288	21 733

WYDATKI							
Dzial	Rozdzial	§	Zlecone	Wlasne	Porozumienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
852	85212	3110	-500			500	
852	85213	4130	500				500
852	85295	3110		3 000			3 000
854	85415	3240		2 718			2 718
926	92601	6057		-91 180		91 180	
	Razem		0	-85 462	0	91 680	6 218

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Dzial	Rozdzial	§	Zlecone	Wlasne	Porozumienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60016	6050		-24 000		24 000	
750	75095	4300		3 000			3 000
801	80101	4210		1 536			1 536
801	80101	4300		-1 000		1 000	
801	80101	4430		-746		746	
801	80101	4700		210			210
851	85154	4110		139			139
851	85154	4120		44			44
851	85154	4300		-381		381	
851	85154	4430		198			198
852	85213	4130		1 000			1 000
921	92109	2480		20 000			20 000
			0	0	0	26 127	26 127

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/11

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 27 czerwca 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Wpłynęło o 18.233 zł więcej niż planowano dochodów za wieczyste użytkowanie gruntów.

2. PUW zwiększył gminie o 3.000 dotację na zadanie własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz zmniejszył o 500 zł dotację na zasiłki rodzinne, a zwiększył o taką kwotę dotację celową na uzupełniennie planu na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Planuje sie również środki własne w kwocie 1.000 zł na te ubezpieczenia.

3. Zmniejsza się dochody o 1.028.296 zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. „Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczegona potrzeby OSP w Szepietowie”, na który planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.022.074 zł.

4. Zmniejsza się dochody o 522.660 zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo”, a planuje się wyprzedzające finansowanie tego projektu w formie kredytu lub pożyczki w ww. kwocie.

5. Zmniejsza się dochody o 209.293 zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach”, który będzie prefinansowany pożyczką w wysokosci 200.000 zł.

6. Zmniejsza się dochody o 273.539 zł planowane jako dofinansowanie projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy”, na który planuje się wyprzedzające finansowanie w wysokosci 182.359 zł i jednoczesnie zmniejsza się wydatki na ten projekt o 91.180 zł.

7. Zmniejsza się o 24.000 zł wydatki inwestycyjne na przebudowę ulicy Piwnej w Szepietowie.

8. W edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększa się środki własne na wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów o 2.718 zł.

9. Zwiększa sie dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowieo 20.000 zł.

10. W planie wydatków szkół podstawowych dokonuje sie przeniesień w łacznej kwocie 1.746 zł na brakujące wydatki.

11. W pozostałej działalności w administracji zwiększa sie o 3.000 zł wydatki na usługi, związane z obsługą kredytu..

12. W planie wydatków rozdziału profilaktyki przeciwalkoholowej dokonuje się przeniesień na kwotę 381 zł, z usług na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń członków GKRPA 183 zł i 198 zł na składki za ubezpieczenia dzieci wyjeżdżających na obozy profilaktyczne.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/43/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (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	01000	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szepietowo Janówka	1 537 002	1 537 002	156 020	552 695	A. B. C. ...	828 287	Urząd Miejski
2	010	01000	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szepietowo	2 000 000	2 000 000	119 512		A. B. C.600000	1 280 488	Urząd Miejski
3	010	01000	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce(fundusz sołecki)	19 828	19 828	19 828		A. B. C.		Urząd Miejski
4	010	01000	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Sportowa	6 392	6 392	6 392		A. B. C.		Urząd Miejski
5	010	01000	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Mazowiecka	4 822	4 822	4 822		A. B. C.		Urząd Miejski
6	010	01000	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Ogrodowa	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7	010	01000	605	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i miejsc postojowych w ulicy Kolejowej w miejscowości Szepietowo	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8	010	01000	605	Budowa wodociągu w miejscowości Średnica Pawłowięta	2 000	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Miejski
	010			**razem**		**3 580 044**					
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Pogorzel	390 100	390 100	390 100		A. B. C.		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic: B. Prusa, Plac Słoneczny, Wincentego Witosa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lipowej i Krótkiej w Szepietowie	25 695	25 695	25 695		A. B. C.		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Budowa ulicy Pawnej w Szepietowie	330 063	330 063	330 063		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej do wsi przez wieś Pulsne Wojdyły	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Dokumentacja na wykonanie chodnika na ulicy Kolejowej w Szepietowie	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Urząd Miejski
14	600	60016	605	Dokumentacja na wykonanie chodnika przy drodze gminnej Szepieto -Średnica	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski
15	600	60016	605	Dokumentacja na przebudowę drogi gminne Wurele Filipowicze	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Miejski
16	600	60016	605	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Wojny Pietrasze (w kierunku kolonistów)	5 850	5 850	5 850		A. B. C.		Urząd Miejski
	600			**razem**		**1 070 858**					
17	754	75412	605	„Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczegona potrzeby OSP w Szepietowie"	1 202 440	1 202 440	180 366		A. B. C. ...	1 022 074	Urząd Miejski
	754			**razem**		**1 202 440**					
18	900	90002	605	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	622 215	622 215	99 555		A. B. C.	522 660	Urząd Miejski
	900			**razem**		**622 215**					
19	921	92109	605	Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach	324 411	324 411	124 411		A. B. C.	200 000	Urząd Miejski
	921			**razem**		**324 411**					
20	926	92601	605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy	353 778	353 778	171 419		A. B. C.	182 359	Urząd Miejski
21	926	92601	605	Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Szepietowo, we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrowa Moczydły	92 884	92 884	36 593		A. B. C. ...	56 291	Urząd Miejski
22	926	92601	605	Dokumentacja na zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	926	92601	605	Dokumentacja na urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś	8 100	8 100	8 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926			**razem**		**464 762**					
Ogółem					**7 264 730**	**7 264 730**	**2 019 876**	**552 695**	**A. B. C.600000**	**4 092 159**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/43/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 552 990**
1.	Kredyty	§ 952	618 631
2.	Pożyczki	§ 952	856 602
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 755 380
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	183 877
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	138 500
Rozchody ogółem:			**1 438 786**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	394 792
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 043 994
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/43/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2011 r.

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Finansowanie obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	16.000
2	Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym	8.000
3	Finansowanie zadań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową (festyny,imprezy masowe itp.)	8.000
4	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo”	1.200
5	Szkolenia, wyjazdy służbowe członków komisji	500
6	Dofinansowanie zakupu podręczników i wyposażenia szkolnego (przybory szkolne,odzież,obuwie sportowe, środki higieniczne) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	8.000
7	Realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej i pedagogów	3.000
8	Organizacja konkursu dla młodzieży szkolnej związanego ze zbieraniem opakowań szklanych po napojach alkoholowych zanieczyszczających środowisko	5.500
9	Finansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem	2.500
10	Zakup materiałów edukacyjnych (plakaty, kasety,odblaski itp.)	2.200
11	Dofinansowanie uczestnictwa osób biorących udział w imprezach o tematyce profilaktycznej i zawierających elementy przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	1.000
12	Wynagrodzenia specjalistów za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA	3.000
13	Zwrot kosztów podróży dla osób i opiekunów (o niskich dochodach) podejmujących leczenie lub badanie uzależnienia od alkoholu i narkotyków	1.000
14	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień w Łomży ul. Rybaki 3	2.000
15	Prowadzenie zajęć z młodzieżą szkolną w okresach wolnych od nauki z rodzin w których występuje patologia	1.200
16	Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby GKRPA	4.332
17	Zakup ksera dla Posterunku Policji w Szepietowie	2.450
18	Zakup budynku mieszkalnego oraz jego dostosowanie do zamieszkania dla rodzin dotkniętych alkoholizmem	21.918
19	Wynagrodzenie członków GKRPA	3.200
	Razem	**95.000**