



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 listopada 2013 r.

Poz. 3887

UCHWAŁA Nr XXV/168/13 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 288.789,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, zwiększyć plan wydatków o kwotę 288.789,- zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 65.837,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 18.765.215,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 17.305.729,- zł,
- majątkowe w wysokości – 1.459.486,-zł;

2) wydatki ogółem - 20.224.045,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości -16.333.974,- zł,
- majątkowe w wysokości – 3.890.071,- zł,

§ 4. 1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673.688,- zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673.688,- zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.132.518,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.970.597,- zł, w tym 1.010.582,- 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) wolnych środków w kwocie 161.921,- zł.

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

§ 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/133/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/168/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 października 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	244 878,00
	01095			Pozostała działalność	244 878,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 878,00
			Zlecone	Zlecone	244 878,00
600				Transport i łączność	-2 574,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-2 574,00
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-2 574,00
			Własne	Własne	-2 574,00
750				Administracja publiczna	10 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 766,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 766,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 766,00
			Własne	Własne	5 766,00
758				Różne rozliczenia	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595,00
			Własne	Własne	595,00
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-595,00
			Własne	Własne	-595,00
852				Pomoc społeczna	30 719,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 230,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 230,00
			Własne	Własne	14 230,00
	85216			Zasiłki stałe	16 489,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 489,00
			Własne	Własne	16 489,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/168/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 października 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	244 878,00
	01095			Pozostała działalność	244 878,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860,00
			Zlecone	Zlecone	3 860,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-732,00
			Zlecone	Zlecone	-732,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 674,00
			Zlecone	Zlecone	1 674,00
		4430		Różne opłaty i składki	240 076,00
			Zlecone	Zlecone	240 076,00
600				Transport i łączność	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 496,00
			Własne	Własne	15 496,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 496,00
			Własne	Własne	-15 496,00
750				Administracja publiczna	-11 689,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-11 689,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 126,00
			Własne	Własne	-2 126,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-9 563,00
			Własne	Własne	-9 563,00
801				Oświata i wychowanie	-8 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	17 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	17 420,00
			Własne	Własne	17 420,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-420,00
			Własne	Własne	-420,00
	80104			Przedszkola	-25 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-25 000,00
			Własne	Własne	-25 000,00
852				Pomoc społeczna	48 719,00
	85202			Domy pomocy społecznej	18 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 230,00
		3110		Świadczenia społeczne	14 230,00
			Własne	Własne	14 230,00
	85216			Zasiłki stałe	16 489,00
		3110		Świadczenia społeczne	16 489,00
			Własne	Własne	16 489,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	-10 000,00
	85401			Świetlice szkolne	-10 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-10 000,00
			Własne	Własne	-10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	Własne	500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
		4260		Zakup energii	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
	92195			Pozostała działalność	3 192,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192,00
			Własne	Własne	3 192,00
926				Kultura fizyczna	0,00
	92695			Pozostała działalność	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4260		Zakup energii	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/168/13

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 29 października 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (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	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66	971 178	971 178	73 723	450 015	A. 447440 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Budowa chodnika ul. Kolejowa w Szepietowie	354 455	354 455	354 455		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze	111 111	111 111	111 111		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pietrasze	255 936	255 936	255 936		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzelski	177 160	177 160	177 160		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Wykonanie skrzyżowań w Szepietowie: 1. Połączenie ulicy Piwnej z Główną, 2. Połączenie ulicy Witosza z Mazowiecką, 3. Połączenie ulicy Lipowej z Mazowiecką.	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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
7	600	60016	605	Wykonie wiat przystankowych we wsiach Szepietowo Wawrzyńce, Szepietowo Podleśne, Stary Kamień (Fundusz sołecki)	12 608	12 608	12 608		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Witosa i Prusa w Szepietowie (dokumentacje związane z podziałem gruntów pod ulice)	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		1 940 448					
9	750	75023	606	Zakup serwera i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego.(częściowa wymiana)	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem		40 000					
10	851	85154	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy ulicy Plac Słoneczny w Szepietowie	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	851					13 000					
11	921	92195	605	Wykonanie zadaszenia do grilla w miejscowości Szepietowo Podleśne c.d (ze środków funduszu sołeckiego)	1 200	1 200	1 200		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	921	92195	605	Wykonanie miejsc do rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Szepietowo	214 017	214 017	100 436		A. B. C. ...	113 581	Urząd Miejski
13	921	92195	605	wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placu przy zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Wilki (Fundusz Sołecki)	6 150	6 150	6 150		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921			razem		221 367					

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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
14	926	92601	605	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Szepietowie cd.	12 900	12 900	12 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	926	92695	605	Budowa ścieżki rowerowej Średnica Pawłowięta – Szepietowo – dokumentacja techniczna	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926					17 900					
Ogółem					2 232 715	2 232 715	1 203 779	450 015	A. 447440 B. C.	113 581	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 XXV/168/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 października 2013 r.

Dotacje podmiotowe* w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie	475 000
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	300 000
	921	92116	2480		100 000
Ogółem					875 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/168/13

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 29 października 2013 r.

1. Zmniejszono gminie dotację z NPPDL na przebudowę ulic w Szepietowie o 2.574,- zł.
2. Wpłynęło dofinansowanie z PROW w wysokości 10.000,- zł na dofinansowanie projektu pn. „Niedziela z kulturą i tradycją w powiecie”, w związku z tym dokonują się jednocześnie korekty zapisu planu wydatków tego zadania w kwocie 11.689,- zł.
3. Wpłynęło 5.766,-zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych.
4. Zwiększono gminie dotacje na:
 - zadania zlecone o 244.878,- zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty pokrycia postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym w 2013 r.,
 - zadania własne w opiece społecznej o 30.719,- zł, w tym 14.230,- zł na zasiłki celowe i pomoc w naturze, 16.489,- zł na wypłaty zasiłków stałych.
5. W planie dochodów dokonuje się korekty zapisu dotacji na zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2012 r. w kwocie 595,- zł.
6. W pozostałej działalności działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o 3.192,- zł, na opłatę nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. „Wykonanie miejsc do rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Szepietowo”.
7. W transporcie i łączności zmniejsza się wydatki inwestycyjne na budowę chodnika na ul. Kolejowej w Szepietowie o 15.496,-zł, a zwiększa się o tę kwotę wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
8. W edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejsza się o 10.000,- zł wydatki na fundusz pracy i w oświacie i wychowaniu zmniejsza się kwotę dotacji planowaną dla niepublicznych przedszkoli o 25.000,- zł, które nie będą wykorzystane, a zwiększa się o 17.420,- zł wydatki remontowe, na wymianę pieca co w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach.
9. W opiece społecznej zwiększa się wydatki o 18.000,- zł na opłaty za domy opieki społecznej.
10. W wydatkach na gospodarkę odpadami przenosi się środki w wysokości 500,- zł z wydatków na materiały na szkolenia.
11. W kulturze fizycznej i sporcie przenosi się 1.000,- zł z wydatków na energię na wynagrodzenia instruktorów.
12. W ramach planu wydatków na Izbę Tradycji Włościańskiej i Szlacheckiej w Wojnach Szubach przenosi się 500,- zł z materiałów i 500,- zł z wydatków na VAT na zakup gazu do ogrzewania.
13. W planie wydatków zadań zleconych, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dokonuje się przeniesienia kwoty 732,- zł z wydatków na materiały na zakup usług.