



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lipca 2014 r.

Poz. 2432

UCHWAŁA NR XXIX/202/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 30 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

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, poz. 1318) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885 i 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 135.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.098.526,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 158.683,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 18.185.095,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 16.420.365,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 1.764.730,00 zł;

2) wydatki ogółem - 19.807.246,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 15.745.872,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 4.061.374,00 zł.

§ 4. 1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.010.582,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.010.582,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2/632.733,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 2.302.024,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.877.300,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 330.709,00 zł.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 3.505.760,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.883.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie nr XXVII/185/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.302.024,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.877.300,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.302.024,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej w kwocie 1.877.300,00 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Witold Moczydłowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/202/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 marca 2014 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			307 438,00	- 10 387,00	297 051,00
	60016		307 438,00	- 10 387,00	297 051,00
		6330	207 438,00	- 10 387,00	197 051,00
700			145 500,00	4 050,00	149 550,00
	70005		145 500,00	4 050,00	149 550,00
		0970	0,00	4 050,00	4 050,00
756			7 022 127,00	23 132,00	7 045 259,00
	75615		1 257 000,00	1 800,00	1 258 800,00
		0910	0,00	1 800,00	1 800,00
	75616		2 225 000,00	4 500,00	2 229 500,00
		0690	0,00	1 500,00	1 500,00
		0910	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75621		2 907 127,00	16 832,00	2 923 959,00
		0020	50 000,00	16 832,00	66 832,00
758			6 695 899,00	11 800,00	6 707 699,00
	75814		17 000,00	11 800,00	28 800,00
		0920	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0970	0,00	1 800,00	1 800,00
900			1 028 582,00	98 149,00	1 126 731,00
	90002		0,00	59 399,00	59 399,00
		2440	0,00	59 399,00	59 399,00
	90017		1 010 582,00	33 750,00	1 044 332,00
		6660	0,00	33 750,00	33 750,00
	90019		15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0690	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:			15 969 200,00	126 744,00	16 095 944,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			12 605,00	9 220,00	21 825,00
	75113		11 336,00	9 220,00	20 556,00
		2010	11 336,00	9 220,00	20 556,00
Razem:			2 079 931,00	9 220,00	2 089 151,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/202/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 marca 2014 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			95 146,00	0,00	95 146,00
	01010		0,00	738,00	738,00
		4300	0,00	738,00	738,00
	01095		65 146,00	- 738,00	64 408,00
		4210	2 000,00	- 738,00	1 262,00
600			2 349 668,00	- 119 282,00	2 230 386,00
	60016		2 349 668,00	- 119 282,00	2 230 386,00
		6050	1 701 031,00	- 119 282,00	1 581 749,00
710			110 000,00	0,00	110 000,00
	71035		3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	0,00	500,00	500,00
		4300	3 000,00	- 500,00	2 500,00
750			2 202 967,00	588 635,00	2 791 602,00
	75011		96 820,00	0,00	96 820,00
		4040	2 620,00	- 434,00	2 186,00
		4210	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	2 600,00	- 566,00	2 034,00
	75023		1 772 147,00	588 635,00	2 360 782,00
		4217	0,00	12 222,00	12 222,00
		4219	0,00	2 157,00	2 157,00
		4300	106 150,00	- 6 150,00	100 000,00
		4307	0,00	5 228,00	5 228,00
		4309	0,00	922,00	922,00
		6050	32 134,00	- 7 134,00	25 000,00
		6057	0,00	494 182,00	494 182,00
		6059	0,00	87 208,00	87 208,00
801			7 346 813,00	972 938,00	8 319 751,00
	80101		3 884 228,00	0,00	3 884 228,00
		4040	210 813,00	- 157,00	210 656,00
		4350	4 733,00	- 73,00	4 660,00
		4520	4 777,00	230,00	5 007,00
	80110		1 980 013,00	972 938,00	2 952 951,00
		4040	103 000,00	- 2 000,00	101 000,00
		4170	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	7 134,00	- 7 134,00	0,00
		6057	0,00	833 062,00	833 062,00
		6059	0,00	147 010,00	147 010,00
921			471 443,00	601 493,00	1 072 936,00
	92109		325 106,00	601 493,00	926 599,00
		6050	7 134,00	- 7 134,00	0,00
		6057	0,00	517 333,00	517 333,00
		6059	0,00	91 294,00	91 294,00
926			207 986,00	45 522,00	253 508,00
	92601		47 731,00	45 522,00	93 253,00
		6050	12 810,00	- 8 610,00	4 200,00
		6057	0,00	46 012,00	46 012,00
		6059	0,00	8 120,00	8 120,00
Razem:			15 628 789,00	2 089 306,00	17 718 095,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			12 605,00	9 220,00	21 825,00
	75113		11 336,00	9 220,00	20 556,00
		3030	0,00	7 720,00	7 720,00
		4210	7 036,00	1 500,00	8 536,00
Razem:			2 079 931,00	9 220,00	2 089 151,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/202/14

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 30 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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 - Etap II	394 102	394 102	27 134	69 917	A. 197051 B. 100000 C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Średnica Pawłowięta	170 000	170 000	170 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce	295 723	295 723	29 573	266 150	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Wilki	130 593	130 593	130 593		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Kaski	156 331	156 331	67 674	88 657	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowej w Szepietowie	70 000	70 000	70 000		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 2014 (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
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Warele Nowe - dokumentacja	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Szuby Włościańskie - dokumentacja	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		1 581 749					
10	750	75023	605	Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (UM)	581 391	581 391	93 273	488 118	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	750	75023	606	Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem		606 391					
12	801	80110	605	Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (PG)	980 072	980 072	153 074	826 998	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	801			razem		980 072					
13	900	90095	605	Ogrodzenie zbiornika wodnego we wsi Dąbrowa Dołęgi (fundusz sołecki)	7 440	7 440	7 440		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	900			razem		7 440					

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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	921	92109	605	Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (GOK)	608 627	608 627	97 358	511 269	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
15	921	92109	606	zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Łazy (fundusz sołecki)	8 622	8 622	8 622		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
	921			razem		617 249						
16	926	92601	605	Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (Szatnia -Orlik)	54 131	54 131	15 438	38 693	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
17	926	92601	605	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku szatni na stadionie w Szepietowie	4 200	4 200	4 200		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
18	926	92695	605	Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Dąbrowa Zabłotne	60 142	60 142	35 842		A. B. C. ...	24 300	Urząd Miejski	
	926			razem		118 473						
Ogółem					3 911 374	3 911 374	1 300 221	2 289 802	A. B. C.	197051 100000	24 300	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 XXIX/202/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 505 760
1.	Kredyty	§ 952	158 574
2.	Pożyczki	§ 952	266 150
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 877 300
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 203 736
Rozchody ogółem:			1 883 609
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 163
2.	Spląty pożyczek	§ 992	335 628
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	1 097 818
	na udział własny		87 236
	na środki unijne		1 010 582
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/202/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 marca 2014 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	142 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	142 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 700,00
			Przychody	1 902 647,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 647,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 902 647,00
			Koszty	1 902 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 547,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 902 547,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/202/14

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 30 marca 2014 r.

1. Zmniejszy się o 10.387,00 zł dofinansowanie z NPPDL na przebudowę dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66.

2. Wpłynęło 4.050,00 zł różnych dochodów w gospodarce nieruchomościami.

3. Uzyskano 1.800,00 zł z odsetek za nieterminowe regulowanie podatków od osób prawnych i 3.000,00 zł odsetek za nieterminowe wpłaty podatków oraz 1.500,00 zł zwrotów kosztów upomnień od osób fizycznych.

4. Planuje się o 16.832,00 zł wyższy wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz o 10.000,00 zł więcej dochodów z odsetek od lokat środków budżetowych.

5. Wpłynęło 1.800,00 zł dochodów z działu różne rozliczenia.

6. Z WFOŚiGW w Białymstoku planuje się dofinansowanie w wysokości 59.399,00 zł (50% wartości projektu) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szepietowo (pozostałe 50% wartości projektu wpłynie w I kwartale 2015 r.).

7. ZWKiO w Szepietowie zwróci gminie kwotę 33.750,00 zł, stanowiącą część dotacji inwestycyjnej przekazanej w 2012 r. na sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Szepietowie, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PROW na ten cel.

8. Planuje się o 5.000,00 zł więcej dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

9. W transporcie i łączności zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 119.282,00 zł, w tym 98.507,00 zł na przebudowę drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce i 20.775,00 zł na przebudowę dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66, w związku z niższymi kosztami tych zadań wynikających z umów zawartych z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach o zamówienia publiczne.

10. Zwiększa się wydatki inwestycyjne łącznie o 2.208.588,00 zł na projekt „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych”, który przewidywany był do realizacji w roku 2015, w związku z uzyskaniem aplikacji do RPOWP. W roku 2014 projekt zostanie sfinansowany w następujący sposób: udział środków unijnych zostanie pokryty pożyczką (kredytem) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.877.300,00 zł i 331.288,00 zł środków własnych gminy, co stanowi 15% wartości projektu brutto. Zadanie to dotyczy czterech budynków w miejscowości Szepietowo: Urzędu Miejskiego, Publicznego Gimnazjum, Gminnego Ośrodka Kultury, szatni na stadionie miejskim. w związku z powyższym dokonuje się korekty zapisów wydatków planowanych na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności tego projektu do właściwych paragrafów w łącznej kwocie 36.162,00 zł, która w całości została opłacona środkami gminy.

11. W ramach środków planowanych na cmentarze przenosi się 500,00 zł z usług na materiały.

12. W administracji rządowej zwiększa się o 1.000,00 zł zakupy materiałów, a zmniejsza o 434,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i 566,00 zł wydatki na szkolenia.

13. W oświacie i wychowaniu przenosi się wydatki w łącznej kwocie 2.230,00 zł.

14. Z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zwiększono gminie dotacje na: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do PE - 1.500,00 zł i diety członków komisji 7.720,00 zł.