



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 2867

UCHWAŁA NR XXX/209/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 30 lipca 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. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014, poz. 379) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 841.939,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 841.939,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 85.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 19.054.073,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 16.827.503,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 2.226.570,00 zł;

2) wydatki ogółem - 20.676.224,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 16.060.557,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 4.615.667,00 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.

§ 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 XXX/209/14

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 30 lipca 2014 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			297 051,00	48 760,00	345 811,00
	60016		297 051,00	48 760,00	345 811,00
		0830	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	197 051,00	- 1 240,00	195 811,00
750			18 000,00	693 130,00	711 130,00
	75095		0,00	693 130,00	693 130,00
		2007	0,00	126 081,00	126 081,00
		2009	0,00	22 249,00	22 249,00
		6207	0,00	463 080,00	463 080,00
		6209	0,00	81 720,00	81 720,00
754			0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	0,00	6 000,00	6 000,00
756			7 045 259,00	3 156,00	7 048 415,00
	75615		1 258 800,00	1 600,00	1 260 400,00
		0910	1 800,00	1 600,00	3 400,00
	75616		2 229 500,00	1 556,00	2 231 056,00
		0910	8 000,00	1 556,00	9 556,00
758			6 707 699,00	6 825,00	6 714 524,00
	75814		28 800,00	6 825,00	35 625,00
		0920	20 000,00	6 825,00	26 825,00
852			312 646,00	35 107,00	347 753,00
	85213		6 000,00	1 802,00	7 802,00
		2030	6 000,00	1 802,00	7 802,00
	85214		58 000,00	228,00	58 228,00
		2030	58 000,00	228,00	58 228,00
	85216		57 000,00	17 451,00	74 451,00
		2030	57 000,00	17 451,00	74 451,00
	85295		65 607,00	15 626,00	81 233,00
		2030	65 607,00	15 626,00	81 233,00
853			0,00	47 600,00	47 600,00
	85395		0,00	47 600,00	47 600,00
		2007	0,00	45 207,00	45 207,00
		2009	0,00	2 393,00	2 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			1 126 731,00	0,00	1 126 731,00
	90002		59 399,00	0,00	59 399,00
		2440	59 399,00	- 59 399,00	0,00
		2460	0,00	59 399,00	59 399,00
Razem:			16 122 983,00	840 578,00	16 963 561,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			1 517 664,00	1 361,00	1 519 025,00
	85215		1 184,00	300,00	1 484,00
		2010	1 184,00	300,00	1 484,00
	85295		16 480,00	1 061,00	17 541,00
		2010	16 480,00	1 061,00	17 541,00
Razem:			2 089 151,00	1 361,00	2 090 512,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/209/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 lipca 2014 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			2 230 386,00	51 856,00	2 282 242,00
	60016		2 230 386,00	51 856,00	2 282 242,00
		4210	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4270	350 000,00	98 700,00	448 700,00
		4300	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
		6050	1 581 749,00	3 156,00	1 584 905,00
700			105 501,00	0,00	105 501,00
	70005		105 501,00	0,00	105 501,00
		4580	0,00	77,00	77,00
		4590	10 000,00	- 77,00	9 923,00
750			2 791 602,00	670 130,00	3 461 732,00
	75023		2 360 782,00	- 23 000,00	2 337 782,00
		4010	1 080 000,00	- 23 000,00	1 057 000,00
	75095		154 000,00	693 130,00	847 130,00
		4017	0,00	21 437,00	21 437,00
		4019	0,00	3 783,00	3 783,00
		4117	0,00	3 668,00	3 668,00
		4119	0,00	647,00	647,00
		4127	0,00	523,00	523,00
		4129	0,00	92,00	92,00
		4217	0,00	4 250,00	4 250,00
		4219	0,00	750,00	750,00
		4307	0,00	23 171,00	23 171,00
		4309	0,00	4 089,00	4 089,00
		4357	0,00	62 832,00	62 832,00
		4359	0,00	11 088,00	11 088,00
		4437	0,00	10 200,00	10 200,00
		4439	0,00	1 800,00	1 800,00
		6067	0,00	463 080,00	463 080,00
		6069	0,00	81 720,00	81 720,00
754			152 963,00	6 000,00	158 963,00
	75412		148 463,00	6 000,00	154 463,00
		4210	46 999,00	6 000,00	52 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			8 322 101,00	1 300,00	8 323 401,00
	80101		3 886 578,00	0,00	3 886 578,00
		4140	500,00	500,00	1 000,00
		4370	4 600,00	- 500,00	4 100,00
	80195		108 695,00	1 300,00	109 995,00
		4170	500,00	1 300,00	1 800,00
		4210	1 000,00	1 530,00	2 530,00
		4300	2 000,00	- 1 530,00	470,00
852			944 784,00	35 107,00	979 891,00
	85213		6 000,00	1 802,00	7 802,00
		4130	6 000,00	1 802,00	7 802,00
	85214		98 000,00	228,00	98 228,00
		3110	98 000,00	228,00	98 228,00
	85216		57 000,00	17 451,00	74 451,00
		3110	57 000,00	17 451,00	74 451,00
	85295		109 345,00	15 626,00	124 971,00
		3110	104 087,00	15 626,00	119 713,00
853			0,00	53 185,00	53 185,00
	85395		0,00	53 185,00	53 185,00
		3119	0,00	5 585,00	5 585,00
		4017	0,00	9 617,00	9 617,00
		4019	0,00	509,00	509,00
		4117	0,00	2 204,00	2 204,00
		4119	0,00	117,00	117,00
		4127	0,00	297,00	297,00
		4129	0,00	16,00	16,00
		4217	0,00	2 659,00	2 659,00
		4219	0,00	141,00	141,00
		4307	0,00	30 429,00	30 429,00
		4309	0,00	1 611,00	1 611,00
900			993 891,00	23 000,00	1 016 891,00
	90002		503 000,00	24 960,00	527 960,00
		4010	45 000,00	21 000,00	66 000,00
		4040	4 000,00	- 610,00	3 390,00
		4110	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4350	0,00	370,00	370,00
		4370	0,00	700,00	700,00
	90003		42 000,00	- 980,00	41 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	1 500,00	- 980,00	520,00
	90004		55 000,00	- 980,00	54 020,00
		4040	1 500,00	- 980,00	520,00
		4210	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4300	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
921			1 072 936,00	0,00	1 072 936,00
	92195		16 337,00	0,00	16 337,00
		4300	11 337,00	- 6 337,00	5 000,00
		6050	0,00	6 337,00	6 337,00
Razem:			17 745 134,00	840 578,00	18 585 712,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			1 517 664,00	1 361,00	1 519 025,00
	85215		1 184,00	300,00	1 484,00
		3110	1 184,00	300,00	1 484,00
	85295		16 480,00	1 061,00	17 541,00
		4010	0,00	879,00	879,00
		4110	0,00	160,00	160,00
		4120	0,00	22,00	22,00
Razem:			2 089 151,00	1 361,00	2 090 512,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/209/14

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 30 lipca 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	28 374	69 917	A. 195811 B. 100000 C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Średnica Pawłowięta	148 130	148 130	148 130		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce	295 908	295 908	29 758	266 150	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Wilki	121 700	121 700	121 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Kaski	139 665	139 665	51 008	88 657	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki	400 400	400 400	400 400		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
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowej w Szepietowie	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
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 Włociańskie - dokumentacja	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		1 584 905					
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)	581 390	581 390	87 208	488 118	A. B. C. ...	6 064	Urząd Miejski
11	750	75023	606	Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	750	75095	606	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Okno na świat-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szepietowo"	544 800	544 800	0		A. B. C. ...	81720 463 080	Urząd Miejski
	750			razem		1 151 190					

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
13	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	147 010	826 998	A. B. C. ...	6 064	Urząd Miejski
	801			razem		980 072					
14	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					
15	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	91 294	511 269	A. B. C. ...	6 064	Urząd Miejski
16	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
17	921	92195	606	wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu we wsi Jabłoń Samsony (fundusz sołecki)	6 337	6 337	6 337		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921			razem		623 586					

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
18	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)	54 132	54 132	8 120	38 693	A. B. C. ...	7 319	Urząd Miejski
19	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
20	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		118 474					
Ogółem					4 465 667	4 465 667	1 285 443	2 289 802	A. 277531 B. 100000 C.	512 891	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 XXX/209/14

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 30 lipca 2014 r.

1. W transporcie i łączności wpłynęła kwota 50.000,- zł dotycząca zwrotu kosztów naprawy drogi gminnej, w związku z przewozem materiałów wielkogabarytowych.

2. Zmniejsza się o 1.240,-zł dofinansowanie z NPPDL na II etap przebudowy dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66.

3. W administracji realizowany będzie projekt pn. „Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szepietowo”, który zostanie sfinansowany w 85%, kwota 589.161,- zł, ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka i 15% kwota 103.969,- zł z budżetu państwa.

4. Województwo Podlaskie udzieliło gminie pomocy finansowej w wysokości 6.000,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP.

5. Wpłynęło o 1.600,- zł więcej niż planowano odsetek od nieterminowych płatności podatków przez osoby prawne i o 1.556,- zł odsetek od osób fizycznych.

6. Planuje się uzyskać o 6.825,-zł więcej niż pierwotnie zakładano odsetek od lokat terminowych środków budżetowych.

7. W opiece społecznej zwiększono gminie dotacje celowe na:

- program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) -1.061,- zł,
- wypłaty dodatków energetycznych - 300,- zł,
- dożywianie-15.626,- zł,
- wypłaty zasiłków stałych - 17.451,- zł,
- opłacanie składek ubezpieczenia społecznego 1.802,- zł,
- wypłaty zasiłków okresowych - 228,- zł.

Ponadto MGOPS realizował będzie projekt pn. „Nowe doświadczenia - lepsze jutro” w ramach POKL, z którego dofinansowanie wyniesie 45.207,- zł oraz finansowanie z budżetu państwa to kwota 2.393,- zł, jako udział własny gmina poniesie wydatki na ten projekt w wysokości 5.585,- zł.

8. W dziale transport i łączność zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych o 98.700,- zł, w tym naprawę nawierzchni wzdłuż ulicy Kolejowej w Szepietowie o 80.841,- zł, a zmniejsza się o 45.000,- zł zakup usług i 5.000,- zł zakup materiałów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zmniejsza się wydatki na:

- przebudowę drogi Średnica Pawłowięta o 21.870,- zł,
- przebudowę drogi Dąbrowa Wilki o 8.893,- zł,
- przebudowę drogi Dąbrowa Kaski o 16.666,-zł, a zwiększa wydatki na:
- przebudowę drogi Szepietowo Wawrzyńce o 185,- zł,
- przebudowę drogi Wojny Piecki o 50.400,- zł.

9. W gospodarce nieruchomościami przenosi się kwotę 77,- zł z wydatków planowanych na odszkodowania na pozostałe odsetki.

10. W ramach środków na wynagrodzenia przenosi się kwotę 23.000,- zł z administracji na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

11. W oświacie i wychowaniu przenosi się środki w wysokości 500,- zł z wydatków na telefony na opłaty do PFRON i w pozostałej działalności tego działu 1.530,- zł z usług na zakup materiałów oraz zwiększa się o 1.300,- zł wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli.

12. W dziale ochrona środowiska przenosi się łącznie kwotę 2.570,- zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na usługi dostępu do internetu i rozmowy telefoniczne oraz składki ZUS oraz kwotę 2.000,- zł z usług na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni.

13. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego przenosi się 6.337,- zł z materiałów na wydatki inwestycyjne, na wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu we wsi Jabłoń Samsony, realizowanego ze środków funduszu sołeckiego.