



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 2083

UCHWAŁA NR VI/29/15 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 56.342 zł, oraz dokonać przeniesień w planie dochodów na kwotę 510,000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 30.557 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 128.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 20.295.054 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 17.146.373 zł,

- majątkowe w wysokości – 3.148.681 zł;

2) wydatki ogółem - 20.721.762 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 16.019.656 zł,

- majątkowe w wysokości – 5.246.251 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 970.853 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 970.853 zł.

2. Przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 587.668 zł przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie nr III/10/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie nr III/10/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie nr III/10/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.349.034 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 2.049.034 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 970.853 zł;
- 3) na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 587.668 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 9.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Czarkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/29/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:	120 918,00	0,00	120 918,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			613 140,00	- 107 832,00	505 308,00
	60016		613 140,00	- 107 832,00	505 308,00
		6330	408 465,00	- 107 832,00	300 633,00
900			1 971 761,00	51 490,00	2 023 251,00
	90002		568 929,00	51 490,00	620 419,00
		0490	0,00	510 000,00	510 000,00
		0690	510 000,00	- 510 000,00	0,00
		2460	58 929,00	51 490,00	110 419,00
		Razem:	18 316 324,00	- 56 342,00	18 259 982,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:	18 316 324,00	- 56 342,00	18 259 982,00
--------	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/29/15

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Rodzaj: Porozumienie z JST

Razem:	120 826,00	0,00	120 826,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			124 531,00	0,00	124 531,00
	01095		65 146,00	0,00	65 146,00
		6190	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	63 000,00	- 3 000,00	60 000,00
600			1 353 351,00	- 122 133,00	1 231 218,00
	60016		1 353 351,00	- 122 133,00	1 231 218,00
		4270	335 974,00	26 866,00	362 840,00
		6050	870 689,00	- 148 999,00	721 690,00
801			8 287 654,00	- 7 500,00	8 280 154,00
	80103		256 905,00	- 5 165,00	251 740,00
		2910	5 165,00	- 5 165,00	0,00
	80104		533 690,00	- 2 335,00	531 355,00
		2910	3 690,00	- 2 335,00	1 355,00
851			72 000,00	25 785,00	97 785,00
	85153		7 200,00	2 985,00	10 185,00
		4210	2 200,00	985,00	3 185,00
		4300	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85154		64 800,00	22 800,00	87 600,00
		4210	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4300	13 000,00	14 800,00	27 800,00
900			3 763 283,00	58 287,00	3 821 570,00
	90002		615 600,00	51 490,00	667 090,00
		4300	430 000,00	51 490,00	481 490,00
	90095		35 030,00	6 797,00	41 827,00
		4210	5 000,00	1 797,00	6 797,00
		4300	16 287,00	5 000,00	21 287,00
921			985 463,00	7 500,00	992 963,00
	92109		799 867,00	7 500,00	807 367,00
		2480	300 000,00	7 500,00	307 500,00
926			182 356,00	7 504,00	189 860,00
	92695		10 000,00	7 504,00	17 504,00
		6060	0,00	7 504,00	7 504,00
Razem:			19 261 484,00	- 30 557,00	19 230 927,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:	1 914 154,00	0,00	1 914 154,00
--------	--------------	------	--------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/29/15

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (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	Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy	601 268	601 268	150 635		A. 300633 B. 150000 C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	605	Wykonanie parkingu na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej w ramach funduszu sołeckiego wsi: Dąbrówka Kościelna, Wojny Piecki, Moczydły Stanisławowięta, Stawiereje Michałowięta, Stawiereje Podleśne, Średnica Pawłowięta, Wyszonki Posele, Wojny Izdebnik	21 316	21 316	21 316		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy - dokumentacja (fundusz sołecki)	9 009	9 009	9 009		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nowe Gierały - dokumentacja (fundusz sołecki)	7 434	7 434	7 434		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Zabłotne - dokumentacja (fundusz sołecki)	6 000	6 000	6 000		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 2015 (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
6.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce - dokumentacja (fundusz sołecki)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	605	Zakup i montaż wiat Szepietowo Żaki, Szepietowo Janówka, Jabłoń Kikolskie (FS) Dąbrowa Dołęgi (FS)	16 915	16 915	16 915		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		721 690					
8.	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)	318 116	318 116	56 228		A. B. C. ...	261 888	Urząd Miejski
9.	750	75023	606	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”	61 830	61 830	9 275		A. B. 52555 C. ...		Urząd Miejski
	750			razem		379 946					
10.	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)	969 785	969 785	145 468		A. B. C. ...	824 317	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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
11.	801	80195	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie bieżni na boisku przy szkołach w Szepietowie	4 920	4 920	4 920		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	801					974 705					
12.	900	90095	606	Zakup kosiarki (traktora) do utrzymania terenów zieleni na terenach rekreacyjnych we wsi Szepietowo Żaki (fundusz sołecki)	6 900	6 900	6 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	900	90095	606	zakup kosiarki do utrzymania terenów zieleni na terenach rekreacyjnych we wsi Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki)	6 843	6 843	6 843		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	900					13 743					
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)	490 517	490 517	73 578		A. B. C. ...	416 939	Urząd Miejski
	921					490 517					

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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
15.	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)	19 493	19 493	2 924		A. B. C. ...	16 569	Urząd Miejski
16.	926	92695	606	Wyposażenie placu zabaw we wsi Plewki (fundusz sołecki)	7 504	7 504	7 504		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926					26 997					
Ogółem					2 607 598	2 607 598	584 697	0	A. 300633 B. 202555 C.	1 519 713	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne dochody

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/29/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 16 czerwca 2015 r.

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

Lp.	Nazwa	Kwota	Kwota
	rozdział	85153	85154
1.	Finansowanie obozów profilaktyczno- terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym	2 000	19 000
2.	Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym		6 000
3.	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” organizowanego wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy		1 500
4.	Dofinansowanie zakupu podręczników i wyposażenia szkolnego (przybory szkolne, odzież, obuwie sportowe, środki higieniczne) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym		5 000
5.	Finansowanie zadań stowarzyszeń abstynenckich realizujących zadania w zakresie profilaktyki - Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem		1 000
6.	Zakup materiałów edukacyjnych(plakaty, kasety, itp.)	200	1 800
7.	Wynagrodzenia specjalistów /psycholog i psychiatra/ za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA		1 500
8.	Wynagrodzenie członków GKRPA		2 800
9.	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży		1 500
10.	Zwrot kosztów podróży osób i opiekunów (o niskich dochodach) podejmujących leczenie lub badanie uzależnienia od alkoholu lub narkotyków		500
11.	Finansowanie zadań prowadzonych przez GOK w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową narkotykową (festyny, imprezy masowe itp.)	2 500	14 500
12.	Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych	3 985	10 000
13.	Dofinansowanie uczestnictwa osób biorących udział w imprezach, konkursach o tematyce profilaktycznej i zawierających elementy przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień		9 500
14.	Finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków rodzin		4 000
15.	Upowszechnianie i organizowanie zajęć z kultury fizycznej, jako najbardziej właściwej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież	1 000	3 500
16.	Zakup odbłasków dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych	500	1 000
17.	Dofinansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w imprezach organizowanych przez szkoły z terenu gminy		4 500
	Razem	10 185	87 600

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/29/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 834 306
1.	Kredyty	§ 952	1 135 881
2.	Pożyczki	§ 952	422 640
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	275 785
Rozchody ogółem:			863 453
1.	Splaty kredytów	§ 992	369 636
2.	Splaty pożyczek	§ 992	493 817
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	0
	na udział własny		
	na środki unijne		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/29/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektorów finansów publicznych w 2015 r.

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	280	Prowadzenie zajęć terapeutycznych	3 500
2.	851	85154	282	Organizacja obozów profilaktycznych w czasie wakacji letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	18 000
3.	851	85154	282	Upowszechnianie i organizowanie zajęć z kultury fizycznej, jako najbardziej właściwej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież	4 500
4.	900	90017	621	Dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na realizację projektu pn.	2 627 653
5.	926	92605	282	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	75 000
Ogółem					2 728 653

(*kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7 do uchwały nr VI/29/15

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 czerwca 2015 r.

1. W transporcie i łączności zmniejsza się dochody z NPPDL o 107.832 zł i wydatki o 215.662 zł na zadanie pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy” i przenosi się kwoty 107.830 zł środków wlaných na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych. Dokonuje się jednocześnie przeniesienia wydatków bieżących na inwestycje łącznie 80.965 zł, w tym w ramach funduszy sołeckiego 72.659 zł:

- na budowę parkingu w Dąbrówce Kościelnej - 49.748 zł,
- na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (Jabłoń Kikolskie, Dąbrowa Dołęgi) - 8.610 zł,
- na wyposażenie placu zabaw we wsi Plewki 7.504 zł,
- na wydatki związane z uporządkowaniem terenu przy stawie we wsi Włosty Olszanka oraz zakup trawy i krzewów do obsadzenia wokół stawu - 6.797 zł.

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego ww. wsi. Zwiększa się również wydatki inwestycyjne o 8.305 zł na zakup wiat przystankowych w Szepietowie Żakach i Szepietowie Janówce.

2. W dziale ochrona środowiska planuje się dochody w wysokości 51.490 zł z WFOŚiGW w Białymstoku i wydatki w takiej wysokości na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy oraz dokonuje się korekty zapisu paragrafu dotyczącego kwoty 510.000 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zwiększa się o 7.500 zł dotację dla G?OK w Szepietowie na zakup strojów dla orkiestry.

4. Zwiększa się o 25.785 zł wydatki GPPiRPA oraz programu przeciwdziałania narkomanii ze środków które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim.

5. Zwiększa się plan dotacji w dziale rolnictwo i łowiectwie o 3.000 zł na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dla kół łowieckich na zakup chłodni.