



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 października 2018 r.

Poz. 4210

UCHWAŁA NR XXXVII/274/18 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 994 ze zm. Dz. U. z 2018 r. Nr 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 2077, ze zm. Dz. U. z 2018 r. Nr 62, 1000, 1366). Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 86.933,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Zwiększyć plan wydatków o kwotę 86.933,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 224.878,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Dochody ogółem - 28.985.778,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 26.620.718,-zł,
- majątkowe w wysokości – 2.365.060,-zł, Wydatki ogółem - 35.843.296,-zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 26.318.504,-zł,
- majątkowe w wysokości – 9.524.792,-zł,

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.857.518,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 1.964.120,-zł,
- b) wolnych środków w kwocie - 169.056,-zł,
- c) kredytów 4.724.342,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.288.958,-zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 7.066.331,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 208.813,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/217/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/217/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/274/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 września 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	3 000,00	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	3 000,00	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	3 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	25 500,00	0,00	13 000,00	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	0,00	4 656,00	30 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	4 656,00	29 656,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 344,00	8 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 344,00	8 344,00
758			Różne rozliczenia	7 953 585,00	-16 496,00	0,00	7 937 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	-16 496,00	0,00	147 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-16 496,00	0,00	83 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 270,00	0,00	5 800,00	865 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00	0,00	5 800,00	835 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
bieżące razem:				17 875 815,00	-16 496,00	21 800,00	17 881 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	11 124,00	56 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	0,00	11 124,00	56 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	11 124,00	56 124,00
majątkowe razem:				2 353 936,00	0,00	11 124,00	2 365 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 274 036,00	0,00	0,00	2 274 036,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	547 619,00	-10 053,00	2 258,00	539 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	529 560,00	-10 053,00	0,00	519 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 560,00	-10 053,00	0,00	519 507,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	0,00	2 258,00	20 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	2 258,00	20 258,00
855			Rodzina	7 427 405,00	0,00	78 300,00	7 505 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 000,00	0,00	78 300,00	2 106 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028 000,00	0,00	78 300,00	2 106 300,00
bieżące razem:				8 669 094,00	-10 053,00	80 558,00	8 739 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 898 845,00	-26 549,00	113 482,00	28 985 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 594 036,00	0,00	0,00	2 594 036,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/274/18 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 27 września 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXVII/274/18 z dnia 27 września 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Table with columns: Dziś, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and sub-totals for Poroz. z JST.

Rodzaj zadania: Własne

Table with columns: Dziś, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and sub-totals for Własne.

Large continuation table with columns: Dziś, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and sub-totals for various tasks.

Table with columns for budget items and values. Rows include: 410 Ślaski na ubezpieczenia społeczne, 75412 Ochotnicze stráže pożarne, 4270 Zakup usług remontowych.

Table with columns for budget items and values. Rows include: 4300 Zakup usług pozostałych, 757 Obsługa długu publicznego, 75702 Obsługa papierów wartościowych, 8010 Rozliczenia z bankami, 810 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, 4179 Wynagrodzenia bezosobowe, 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, 4419 Podobie służbowe księwe, 4590 Kary i odzobodowania wyliczane na rzecz osób fizycznych.

Table with columns for budget items and values. Rows include: 4610 Koszty podlegające odpisowi i prokuratorskiego, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 80104 Przedszkola, 2540 Dotacje podmiotów z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 4260 Zakup energii, 851 Ochrona zdrowia, 85153 Zwalczenie narkomanii, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, 4300 Zakup usług pozostałych.

Table with columns for project ID, name, and financial data (before change, decrease, increase, after change). Rows include 85154, 4170, 852, and 85219.

Table with columns for project ID, name, and financial data. Rows include 4040, 4300, 900, 90002, 4300, 921, 92114, 4260, and a summary row 'Wydatki razem:'.

Rodzaj zadania: Zlecone

Detailed table with columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, and various sub-categories of expenditures. Includes rows for 852, 85203, and 2820.

Table with columns for project ID, name, and financial data. Rows include 85213, 4130, 855, 85502, and 3110, ending with a summary row 'Wydatki razem:'.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/274/18

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 27 września 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gierałty	38 000	38 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szepietowie, w ulicach: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa.	335 582	4 712	330 870	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Szepietowie-Wawrzyńcach - II etap	941 391	453 475	0	A. B. C. ...	487 916	Urząd Miejski
	010				1 314 973					
4	600	60016	605	Rozbudowa ulic w Szepietowie: Mickiewiczza, Sportowa, Cicha	957 291	0	957 291	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Dokumentacja na budowę drogi gminnej Dąbrowa - Łazy Kolonia - Dąbrowa - Nowa Wieś	13 250	13 250		A. B. C. ...		Urząd Miejski

6	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Pułazie - Świerże - Wojny - Pogorzal	69 500	69 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na modernizację drogi gminnej Dąbrowa - Dołęgi - Dąbrowa - Zabłotne - fundusz sołecki	3 000	3 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej we wsi Kamień - Rupie - fundusz sołecki	5 600	5 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na odcinek drogi gminnej Nr 107716B w miejscowości Wojny Krupy - Wojny Pietrasze fundusz sołecki	9 650	9 650		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Chodnik przy ulicy Piwnej w Szepietowie - fundusz sołecki	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza w Szepietowie	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem	1 082 291					
12	700	70005	605	Urządzenie targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek"	2 687 802	1 027 233	660 596	A. B. C. ...	999 973	Urząd Miejski
13	700	70005	605	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Włosty - Olszanka i Dąbrowa - Wilki	83 203	30 262		A. B. C. ...	52 941	Urząd Miejski
14	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu wokół altanki - ułożenie kostki - fundusz sołecki Dąbrowa - Wilki	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

15	700	70005	605	Stworzenie terenu rekreacyjnego - fundusz sołecki Nowe Gierałty	4 389	4 389		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - fundusz sołecki Szepietowo - Żaki	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17	700	70005	605	Wybudowanie altanki i ogrodzenia - fundusz sołecki Średnica Pawłowięta	12 018	12 018		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	700	70005	605	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Włosty Olszanka	6 660	6 660		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	700	70005	605	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wojny Piecki/Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i zakup bramek do piłki nożnej - fundusz sołecki Wojny Piecki 10.185,-zł	59 111	34 111		A. 25000 B. C. ...		Urząd Miejski
20	700	70005	605	Budowa altany przy stawie - fundusz sołecki Wojny Pogorzel	5 920	5 920		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce na cele rekreacyjne - fundusz sołecki	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	700	70005	605	Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie dz. nr. geod. 1077/2.	7 380	7 380		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24	700	70005	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu na działce gminnej w Szepietowie (przy PKP)	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

25	700	70005	605	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach - fundusz sołecki 4114,-zł	21 472	11 572		A. B. 9900 C. ...		Urząd Miejski
26	700	70005	605	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa Moczydły (plac przy altanie) fundusz sołecki	2 460	2 460		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo - Wawrzyńce	362 215	0	362 215	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700				3 296 630					
28	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	2 125 505	0	2 125 505	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
29	750	75023	605	Wykonanie dokumentacji technicznej i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	27 000	27 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30	750	75023	606	zakup serwera do Urzędu Miejskiego	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31	750	75022	606	zakup sprzętu do obsługi sesji rady miejskiej	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem	2 232 505					
32	801	80101	605	Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	435 346	122 417		A. B. C. ...	312 929	Urząd Miejski
	801				435 346					
33	852	85203	605	Dokumentacji techniczna i mapy do celów projektowych na dostosowanie budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie - Moczydłach na potrzeby ŚDS	11 685	11 685		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	852				11 685					

34	900	90015	605	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa - Gogole	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	900				5 000					
35	921	92109	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo	287 865	0	287 865	A. B. C. ...		Urząd Miejski
36	921	92127	605	Dokumentacja i wykonanie pomnika "W 100 rocznicę odzyskania niepodległości"	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921				322 865					
37	926	92601	605	Zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim w Szepietowie - fundusz sołecki Szepietowo(10000,-zł)	23 105	23 105		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926				23 105					
razem					8 724 400	2 111 399	4 724 342	A. 25000 B. 9900 C. ...	1 853 759	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/274/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 września 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2018

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie/dopłata do ceny wody			17 000	1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie		376 833	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie		465 550		2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 500		
3	Powiat Wysokomazowiecki	700 392			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	11 250		
4	Województwo Podlaskie	80 000			4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	519 507		
5	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Łomży	2 500			5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	105 000		
6	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	100 000			6	Spółki wodne	15 000		
					7	OSP Dąbrówka Kościelna	6 150		

					8	Promocja kulturowego dziedzictwa wsi Dąbrowa - Łazy	4 940		
					9	OSP Moczydły Stanisławowięta	55 000		
	OGÓŁEM	882 892	465 550	17 000		OGÓŁEM	719 347	376 833	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/274/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 września 2018 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, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	0	18 750
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych		2 500
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy		2 000
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem		2 500
5	Wynagrodzenia specjalistów /psycholog i psychiatra/ za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA		3 000
6	Wynagrodzenie członków GKRPA		10 000
7	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	0	5 300
8	Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców		600
9	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		38 768
10	Punkt konsultacyjny		11 490
11	Zakup materiałów edukacyjnych (np. Ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie		788
12	Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży		2 500
	Razem	0	98 196

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/274/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 066 331
1.	Kredyty	§ 952	4 724 342
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 964 120
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	377 869
Rozchody ogółem:			208 813
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	208 813
3.	Spłaty 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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/274/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 września 2018 r.

1. Z Województwa Podlaskiego przyznano gminie dotację o 3.000,-zł wyższą niż planowano na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie Dąbrowa - Łazy.
2. Wpłynęło o 4.656,-zł więcej niż zaplanowano refundacji wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i 8.344,-zł dochodów z usług promocyjnych.
3. Wpłynęło o 5.372,-zł mniej zwrotu części wydatków wykonanych w poprzednim roku w ramach funduszu sołeckiego.
4. Z rezerwy celowej budżetu państwa zwiększono gminie o 4.560,-zł dotację na finansowanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Wylinach - Rusi), w związku z programem "Za życiem".
5. Planuje się wydatki w wysokości 17.400,-zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, na które uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 8.700,-zł. Dofinansowanie to zostanie przekazane gminie w dwóch transzach 5.800,-zł w roku 2018r. i 2.900,-zł w 2019r.
6. W transporcie i łącznie zmniejsza się wydatki inwestycyjne na budowę drogi w Wojnach - Szubach Włociańskich o 101.228,-zł i budowę ulic w Szepietowie 54.672,-zł oraz przenosi się 20.000,-zł z usług remontowych na zakup materiałów i 5.400,-zł z wydatków na remonty dróg planowanych ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowych na drogi gminne.
7. Zwiększa się o 11.302,-zł wydatki inwestycyjne na wykonanie przyłącza energetycznego, słupków zabezpieczających i bramy na targowisku miejskim.
8. Zwiększa się o 9.063,-zł wydatki inwestycyjne na zadanie "Utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji w Wojnach - Pieckach".
9. Planuje się wydatki w wysokości 60.000,-zł na zakup sprzętu do obsługi sesji rady miejskiej.
10. W administracji zwiększa się wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 877,-zł i o 25.000,-zł wydatki na promocję gminy.
11. Zwiększa się o 3.541,-zł wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia lokalu na potrzeby Posterunku Policji.
12. W planie wydatków na utrzymanie jednostek OSP przenosi się 10.000,-zł z usług na usługi remontowe.
13. Zmniejsza się o 9.251,-zł wydatki na obsługę długu i przenosi się 1.000,-zł na opłatę prowizji od pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
14. W wydatkach SP Szepietowo przenosi się kwotę 13. 279,-zł z wynagrodzeń osobowych na zapłatę odszkodowania i kosztów sądowych oraz w wydatkach na realizację zadań wymagających specjalnych metod nauki przenosi się 550,-zł z wynagrodzeń osobowych na energię.
15. Zwiększa się wydatki ze środków własnych gminy na projekt "Mój rozwój naszą przyszłością" o:
 - 18.674,-zł na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej i sprzętu TIK do szkół podstawowych z terenu gminy,
 - 322,-zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 991,-zł wydatki na podróże służbowe koordynatora projektu oraz w planie wydatków tego zadania przenosi się 7.140,-zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe.
16. Zwiększa się o 26.833,-zł planowaną kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie.

17. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przenosi się 1.000,-zł z materiałów i 4.000,-zł z usług na dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

18. W opiece społecznej przenosi się 2.758,-zł z wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne na zakup usług związanych z utrzymaniem MGOPS.

19. Zwiększa się o 3.000,-zł wydatki na energię w budynku Izby Tradycji w Wojnach -Szubach.

20. Z PUW zmniejszono gminie dotację na prowadzenie ŚDS w Wylinach - Rusi o 14.613,-zł, w związku z nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc oraz zwiększono dotacje na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia o 2.258,-zł i o 78.300,-zł na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.