

UCHWAŁA Nr VIII/56/03
Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr214, poz.1806) oraz art.109,110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.148) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 6.262,-zł: Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 6.262,-zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 87.313,-zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 11.113.021,-zł

Wydatki ogółem - 11.283.021,-zł

Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowi - pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku - 510.000,-zł. Nadwyżkę dochodów w kwocie 340.000,-zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2003r. rat pożyczki i kredytu zaciągniętych w roku poprzednim.

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

§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr V/36/03 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się:

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach w kwocie 24.813,-zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 33.013,-zł. Plan finansowy Funduszu po zmianach stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr V/36/03 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr V/36/03 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński

Dochody:

dział	rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801	80195	203		6.172
853	85395	201		90
	Razem			6.262

Wydatki:

dział	rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801	80195	4440		6.172
853	85395	3240		90
	Razem			6.262

dział	rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
750	75095	4300	700	

750	75095	4410		700
801	80101	4270	73.000	
801	80101	6050		73.000
900	90017	2650	13.613	
900	90017	6210		13.613
	Razem		87.313	87.313

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/56/03 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. W oświacie zwiększono dotację celową na zadania własne realizowane przez gminę o 6.172,-zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
2. W opiece społecznej zwiększono o 90,-zł dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych obejmującej wyposażenie szkolne (plecak, kostium gimnastyczny itp.)
3. W administracji zmniejsza się o 700,-zł zakup usług, a zwiększa wydatki na zwrot kosztów podróży przewodniczącym Rad Sołeckich uczestniczącym w sesjach Rady Gminy.
4. W oświacie przenosi się kwotę 73.000,-zł zaplanowaną jako wydatki remontowe w Szkole Podstawowej w Szepietowie na wydatki inwestycyjne w tejże szkole w związku z montażem dźwigu dla niepełnosprawnych, który jest nowym elementem tego budynku. W związku z powyższym w wykazie zadań inwestycyjnych dodaje się pozycje nr 10 Szkoła Podstawowa Szepietowo - przebudowa pomieszczeń szkoły dla potrzeb montażu dźwigu dla niepełnosprawnych.
5. Zaplanowaną dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie zmienia się na dotację celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. zakup maszyny do odśnieżania, koszy na śmieci oraz samochodu - śmieciarki, w/w zakupy są to zakupy inwestycyjne w związku z tym poprzedni zapis jako dotacja przedmiotowa był błędny.
6. Wpłynęło o 4.800,-zł więcej dochodów z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń w związku z tym zwiększa się plan dochodów o 4.800,-zł i wydatków o 4.700,-zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. W planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zmniejsza się o 3.000,-zł zaplanowane wydatki na organizację imprez masowych, a zwiększa wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb policji, który będzie wykorzystywany w realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród młodzieży.
8. W ramach dotacji na utrzymanie straży pożarnych zmniejsza się o 2.000,-zł środki zaplanowane na zawody gminne a zwiększa się dotację dla OSP Szepietowo, z przeznaczeniem na zakup nagród, na gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ na 2003 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. ----- zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2003r	W tym						
					Środki własne budżetu	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne Funduszy celowych	Kredyty I pożyczki	Inne Środki (partyc. innych jednost.)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Zadania kontynuowane											
1. oczyszczalnia - zakres objęty umową w ramach programu SAPARD	2000 2003	2 291 823	51 061	2 240 822	83 924				1 646 898	510 000	
2. oczyszczalnia - zakres nie objęty umową w ramach programu SAPARD (wyposażenie oczyszczalni, zagospodarowanie terenu, zgodnie z rozszerzonym PT wykonanym przez autora projektu po złożeniu wniosku do ARiMR)	2003	24 000		24 000	24 000						
3.Ul. 1-go Maja i Nowa w Szepietowie	2002	1 160 665	21 174	138 350	138 350						

	2003										
4. Droga Wojny Pietrasze	2002 2003	140 000	115 128	19 950	15 950		4 000				
5. Parking przy UG	2000 2003	9 320	7 500	1 820	1 820						
II. Zadania nowo- rozpoczęte											
1. Droga Średnica Pawłowieta - Stawiereje Podlesne	2003	1 007 200	1 900	989 362	480 681		14 000		494 681		
2. Droga Średnica Pawłowieta - Stawiereje Podlesne - nadzór	2003	11 160		11 160	11 160						
3. Droga Włosty Olszanka	2003	1 277 142	9 416	172 000	163 000		9 000				
4. Droga Wojny Izdebnik	2003	247 787	5 800	100 000	92 000		8 000				
5. Droga Wyszonki Posele - projekt techniczny	2003	5480		5 480	5 480						
6. Droga Moczydly Jakubowieta - projekt techniczny	2003	4 500		4 500	4 500						

7. Droga Dąbrówka Kośc. - projekt techniczny	2003	2.900		2 900	2 900						
8. Droga Jabłoń Samsony - projekt techniczny	2003	7 400		7 400	7 400						
9. Droga Szepietowo Janówka - projekt techniczny	2003	11 102		11 102	11 102						
10. Szkoła Podstawowa Szepietowo - dźwig dla niepełnosprawnych	2003	73 000		73 000	73 000						
RAZEM:		6 273 479	211 979	3 801 846	1 115 267		35 000		2 141 579	510 000	

Załącznik 5 do uchwały Nr VIII/56/03 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 sierpnia 2003r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych po zmianach na 2003 rok w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2003r.	Przychody na 2003 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2003r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków na 31.12.2003r.
1.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie	80.263	919.713	13.613	dotacja celowa - dofinansowanie zakupu maszyny do odśnieżania	934.376	13.613	65.600

					i pojemników na śmieci oraz zakupu samochodu - śmieciarki			
Razem	80.263	919.713	13.613			934.376	13.613	65.600

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/56/03 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

1. Stan środków obrotowych na początek roku 8 284,-zł
2. Przychody ogółem: - 24 813,-zł
 - wpływy własne: - 22 800,-zł
 - 1) wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza - 22 800,-zł
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów sporządzenia Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Szepietowo - 2 013,-zł
3. Wydatki ogółem: - 33 013,-zł

w tym:

 - 1) koszty transportu zwierząt padłych do zbiornicy - 2 500,-zł
 - 2) akcja sprzątanie świata - 2 300,-zł
 - 3) partycypacja w utrzymaniu zbiornicy w Falkach - 4 000,-zł
 - 4) dofinansowanie organizacji w szkołach konkursu dotyczącego zbiórki opakowań wtórnych - 3 000,-zł
 - 5) plan gospodarki odpadami Gminy Szepietowo - 4 026,-zł
 - 6) rekultywacja i dozór gminnego wysypiska w Dąbrówce Kościelnej - 15 937,-zł
 - 7) prasa ekologiczna w ramach przedsięwzięcia "Informator o edukacji ekologicznej dla szkół z terenu woj. podlaskiego" - 750,-zł
 - 8) zakup materiałów na wysypisko - 500,-zł

4. Stan środków na koniec roku (1 + 2 - 3) - 84 - zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/56/03 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 sierpnia 2003 r.

P L A N

wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Finansowanie obozów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 9.000,00 zł
2. Dofinansowanie obozów sportowo - profilaktycznych dla młodzieży - 1.000,00 zł
3. Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 10.000,00 zł
4. Dofinansowanie zakupu podręczników, przyborów szkolnych i wyposażenia szkolnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 10.000,00 zł
5. Konstruowanie programu profilaktycznego szkoły dla nauczycieli - 1.000,00 zł
6. Realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży szkolnej - 5.500,00 zł
7. Zakup materiałów edukacyjnych (plakaty, kasety, itp.) - 2.500,00 zł
8. Dofinansowanie Klubu Rodzin Abstynenckich "Łabędź" w Wysokiem Mazowieckiem - 500,00 zł
9. Szkolenia, wyjazdy służbowe członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2.000,00 zł
10. Finansowanie zadań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową (festyny, imprezy masowe, itp.) - 8.000,00 zł
11. Finansowanie konkursu "Nasze bezpieczeństwo" - 1.000,00 zł
12. Dofinansowanie uczestnictwa w wycieczkach szkolnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 1.500,00 zł
13. Wynagrodzenie członków Komisji za realizację programu w 2002 roku - 3.000,00 zł
14. Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży - 2.000,00 zł
15. Zakup sprzętu komputerowego - 3.000,00 zł

Razem: 60.000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/56/03 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 sierpnia 2003 r.

DOTACJE DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zadania zlecone przez gminę
754	75412	Ochotnicza Straż	100 000	

		Požarna		
	W tym:	Szepietowo	40 500	W tym: remont 10 000
		Dąbrowa Moczydły	17 600	
		Dąbrówka Kościelna	6 500	
		Wojny Szuby	9 800	
		Wyliny Ruś	6 600	
		Średnica	6 100	
		Moczydły Stanisławowięta	2 200	
		Wojny Pogorzal	3 900	
		Dąbrowa Łazy	800	
		Kamień	3 000	
		Refundacja za pobór wody		

		na cele ppoż.	3 000	
926	92605	Klub Sportowy	29 000	
		UKS "Start" Szepletowo	28 000	Na prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę
		UKS "Lider" Dąbrówka Kościelna	1 000	Na dowóz dzieci i młodzieży na zawody klubowe
		Ogółem:	129.000	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/56/03 Rady Gminy Szepletowo z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady inwestycyjne /kosztorys inwestorski + projekt/	Wysokość wydatków w 2003 r., w tym:			Wysokość wydatków w 2004 r., w tym:			Wysokość wydatków w 2005 r., w tym:			Wysokość wydatków w 2006 r., w tym:		
				Budżet JST	SAPARD	Inne	Budżet JST	SAPARD	Inne	Budżet JST	SAPARD lub inny program akcesyjny	Inne	Budżet JST	SAPARD lub inny program akcesyjny	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Modernizacja drogi Moczydły	2003 -2004	350.000 pt. 4.500	4.500	-	-	165.000	175.000	10.000 (mieszkańcy)	-	-		-	-	-

	Jakubowięta		354.500												
2	Modernizacja drogi Wyszonki Posele	2003 -2004	450.000 pt. 5.480 455.480	5.480	-	-	215.000	225.000	10.000 (mieszkańcy)	-	-	-	-	-	-
3	Modernizacja drogi Dąbrówka Kościelna	2003 - 2004	237.136 pt. 2.900 240.036	2.900	-	-	108.568	118.568	10.000 (mieszkańcy)	-	-	-	-	-	-
4	Kanalizacja Sanitarna i deszczowa ul. Białostocka, Krzywa, Spacerowa, Hubala, Sienkiewicza I etap, Spacerowa, Leśna	2004	700.000	-	-	-	340.000 (kredyt lub pożyczka)	350.000	10.000 (mieszkańcy)	-	-	-	-	-	-
5	Udział w budowie dróg powiatowych	2004 - 2006	536.500	-	-	-	136.500 (odcinek Bryki - Kamień)	-	-	155.000 (przez Szepietowo Wawrzyńce)	-	5.000 (mieszkańcy)	240.000 (przez Dąbrówkę Kościelną i Średnicę Jakubow.)	-	10.000 (mieszkańcy)
6	Modernizacja ul. Jana Pawła II, Robotniczej, Wspólnej, Willowej i M. Kolbe.	2004 -2006	1.555.000	-	-	-	5.000 (aktualizacja pt.)	-	-	300.000	300.000	10.000 (mieszkańcy)	605.000	330.000	10.000 (mieszkańcy)

	b) zainstalowanie piezometrów,		37.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dokumentacja techniczna,		32.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) boksy na odpady segregowane z zadaszaniem, plac utwardzony, dokumentacja techniczna														
X	Razem	-	5.875.268	31.382	-	-	970.068	868.568	40.000	1.190.000	900.000	35.000	1.165.125	620.000	70.125