

UCHWAŁA Nr XXXVI/~~2010~~²⁶⁰/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz.1806, 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę – 453.437,-zł,
zmniejszyć plan dochodów o kwotę – 35.200,-zł,
zwiększyć plan wydatków o kwotę – 495.537,-zł,
zmniejszyć plan wydatków o kwotę 35.200,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 12.276,-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 - 16.594.383,-zł
Wydatki ogółem - 19.430.404,-zł.

Deficyt budżetu w kwocie – 2.836.021,-zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:kredytu w kwocie – 797.015,-zł, pożyczką w kwocie 737.973,-zł, pożyczką na prefinansowanie w kwocie – 1.163.447,-zł. Na spłatę rat zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, zaciąga się kredyt w kwocie 137.586,-zł.

§ 4

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

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXVII/185/09 z dnia 29 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXVII/185/09 z dnia 29 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000,-zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. - w kwocie 2.836.021,-zł,
3. na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej - w kwocie 1.872.281,-zł.
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na prefinansowanie - w kwocie 137.586,-zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 9

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

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Moczydłowski
Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/250/10

Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 9 listopada 2010r.

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Zleczone	Własne	Pozosta- tena	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010	01095	2010	231 830				231 830
600	60016	0960		2 850			2 850
700	70005	0760		55 000			55 000
751	75109	2010	7 972				7 972
756	75601	0350		2 500			2 500
756	75615	0340		4 000			4 000
756	75615	2440		25 537			25 537
756	75616	0340		70 000			70 000
756	75618	0690		6 100			6 100
756	75621	0020		4 000			4 000
852	85213	2010	93				93
852	85214	2030		-35 200		35 200	
852	85216	2030		10 831			10 831
852	85228	2010	2 792				2 792
854	85415	2030		29 932			29 932
	Razem		242 687	175 550	0	35 200	453 437

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczydlowski
Witold Moczydlowski

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Zleżone	Własne	Pozost interna	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010	01095	4010	2 546				2 546
010	01095	4300	2 000				2 000
010	01095	4430	227 284				227 284
600	60016	4300		5 000			5 000
600	60016	6050		44 100			44 100
751	75109	4170	4 000				4 000
751	75109	4210	1 522				1 522
751	75109	4300	1 600				1 600
751	75109	4370	50				50
751	75109	4410	700				700
751	75109	4740	100				100
754	75412	3020		5 000			5 000
801	80101	4010		50 000			50 000
801	80101	4170		1 645			1 645
801	80101	4210		3 203			3 203
801	80101	4260		2 000			2 000
801	80101	4300		10 000			10 000
801	80110	4010		63 355			63 355
801	80110	4210		5 000			5 000
801	80110	4260		2 000			2 000
801	80110	4300		4 140			4 140
801	80110	4440		353			353
852	85213	4130	93				93
852	85214	3110	-35 200			35 200	
852	85216	3110		13 539			13 539
852	85228	4170	2 792				2 792
854	85415	3240		37 415			37 415
900	90015	4300		6 100			6 100
	Razem		207 487	252 850	0	35 200	495 537

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczyłowski
Witold Moczyłowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV¹⁹⁹/₂₀₁₀
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 9 listopada 2010r.

Dział	Rozdział	§	Zleczone	Własne	Pozost miennia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
750	75023	4260		3 000			3000
750	75023	4300		6 000			6000
750	75023	4750		-9 000		9 000	
801	80101	4440		-1 272		1 363	91
801	80103	4440		-428		428	
801	80110	4440		1 580			1 580
801	80148	4440		346			346
854	85401	4440		-226		226	
852	85212	4210	500				500
852	85212	4740	-1 000			1 000	
852	85212	4750	500				500
852	85219	4440		259			259
852	85219	4700		-259		259	
			0	0	0	12 276	12 276

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczyłowski

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25.537,-zł na zrekomensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w I półroczu 2010r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
2. W dziale gospodarka nieruchomościami wpłynęły dochody w wysokości 55.000,zł za sprzedane nieruchomości.
3. Wpłynęło o 2.500,-zł więcej podatku opłacanego w formie karty podatkowej, 4.000,-zł więcej niż planowano udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, 70.000,-zł podatku od środków transportowych od osób prawnych i 4.000,-zł podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
4. PUW zwiększył gminie dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale rolnictwo i łowiectwo o 231.830,-zł na zwrot – w drugim terminie - części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
5. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało Gminie dotację celową w wysokości 7.972,-zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na 21 listopada 2010r.
6. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono gminie dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 29.932,-zł, którą uzupełnia się o środki własne w wysokości 7.483,-zł.
7. W dziale opieka społeczna zwiększono gminie dotacje na zadania zlecone: 2.792,-zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, 93,-zł na opłatę składki zdrowotnej, na zadania własne o 10.831,-zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i w związku z tym zwiększa się także środki własne gminy na to zadanie o 2.708,-zł oraz zmniejszono dotację w rozdziale 85214 o 35.200,-zł.
8. Planuje się dodatkowe dochody z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 6.100,-zł i przeznacza się je na wydatki związane z ochroną środowiska.
9. W ochronie przeciwpożarowej zwiększa się wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach w OSP Szepietowo o 5.000,-zł.
10. W transporcie i łączności zwiększa się o 44.100,-zł wydatki inwestycyjne, tym 42.100,-zł na przebudowę drogi gminnej Wojny Pogorzel, 2.000,-zł roboty uzupełniające przy przebudowie drogi Pułazie Wojdyły i zwiększa się usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych o 5.000,-zł.
11. W oświacie i wychowaniu dokonuje się korekty odpisu ZFŚS nauczycieli w łącznej kwocie 2.017,-zł oraz zwiększa się:

- w Publicznym Gimnazjum w Szepietowie: wydatki na wynagrodzenia o 63.355,-zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły o 11.140,-zł.
- w szkołach podstawowych wydatki na wynagrodzenia o 51.645,-zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół o 15.203,-zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczydłowski
Witold Moczydłowski

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Opis	Koszt	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztowność wykonania programu	
						z tego (źródła finansowania)					
						rok budżetowy 2010 (8-9-10-11)	dochody własne (a)	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł		środky wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 1 3 u.f.p.
1	010	00010	005	Prace w zakresie remontu i modernizacji elementów w obiektach Szepietowskiemu Towarzystwu Wzrostu, Kultury, Fizjoterapii, Kuchni, Szepietowska wsiadki w ramach budżetu gminy w miejscowości Szepietowo-Ławka	2 044 420	2 044 420	0	0	0	1 044 420	Urząd Miejski
2	010	00010	005	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Szepietowo	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski
3	100	10010	030	prace w zakresie budowy Wykonawstwa drogowe na budowę drogi gminnej w miejscowości Wypoczątek	443 700	443 700	0	443 700	0	0	Urząd Miejski
4	100	10010	030	prace w zakresie budowy Wykonawstwa drogowe na budowę drogi gminnej w miejscowości Kowalewo	800 000	800 000	0	800 000	0	0	Urząd Miejski
5	000	00010	005	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Dębowa 10/11	250 300	250 300	250 300	0	0	0	Urząd Miejski
6	000	00010	005	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Dębowa 10/11	107 300	107 300	107 300	0	0	0	Urząd Miejski
7	100	10010	005	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	270 000	270 000	270 000	0	0	0	Urząd Miejski
8	100	10010	005	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szepietowo	321 320	321 320	321 320	0	0	0	Urząd Miejski
9	100	10010	005	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szepietowo	342 300	342 300	342 300	0	0	0	Urząd Miejski
10	000	00010	005	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	142 420	142 420	142 420	0	0	0	Urząd Miejski
11	100	10010	005	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	140 300	140 300	140 300	0	0	0	Urząd Miejski
12	100	10010	005	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szepietowo	7 320	7 320	7 320	0	0	0	Urząd Miejski
13	100	10010	005	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szepietowo	7 320	7 320	7 320	0	0	0	Urząd Miejski
14	100	10010	005	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szepietowo	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski
15	100	10010	005	Wykonanie remontu drogi w miejscowości Szepietowo	2 300	2 300	2 300	0	0	0	Urząd Miejski
16	130	13010	005	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	43 800	43 800	43 800	0	0	0	Urząd Miejski
17	130	13010	005	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski
18	100	10010	020	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	100 800	100 800	100 800	0	0	0	Urząd Miejski
19	100	10010	005	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szepietowo	8 700	8 700	8 700	0	0	0	Urząd Miejski
20	130	13010	005	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski
21	130	13010	005	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Miejski
22	100	10010	005	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	171 200	171 200	171 200	0	0	0	Urząd Miejski
23	100	10010	020	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	113 200	113 200	113 200	0	0	0	Urząd Miejski
24	130	13010	020	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	403 430	403 430	403 430	0	0	0	Urząd Miejski
25	130	13010	005	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	20 200	20 200	20 200	0	0	0	Urząd Miejski
26	130	13010	005	Prace w zakresie budowy i modernizacji obiektów w miejscowości Szepietowo	20 200	20 200	20 200	0	0	0	Urząd Miejski
Ogółem					5 474 870	5 474 870	2 710 300	1 964 570	0	0	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczulowski

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie nr XXXV/²⁵⁰/10
z dnia 9 listopada 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 532 399
1.	Kredyty	§ 952	1 256 064
2.	Pożyczki	§ 952	737 973
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 163 447
4.	Splaty 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)	§ 955	374 915
Rozchody ogółem:			696 378
1.	Splaty kredytów	§ 992	224 281
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	288 220
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	183 877
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Witold Moczydłowski
Witold Moczydłowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza w złotych									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	711 024	3 868 508	4 531 468	2 973 235	1 628 566	1 163 942	718 339	353 275	48 211		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	422 804	422 804	2 192 560	2 264 401	1 628 566	1 163 942	718 339	353 275	48 211		
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	kredytów	422 804	2 192 560	2 264 401	1 628 566	1 163 942	718 339	353 275	48 211			
1.1.3	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	1 994 037	466 627								
1.2.1	pożyczki		737 973	466 627								
1.2.2	kredyty, w tym:		1 256 064									
	EBORR											
1.2.3	Udzielone poręczenia											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	288 220	1 451 667	1 872 281	708 834	0	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	288 220	288 220	1 163 447	708 834							
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 163 447	708 834								
2	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)	549 573	1 613 233	1 389 669	499 624	475 603	390 064	325 064	63 211			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	224 281	394 786	635 835	464 624	445 603	365 064	305 064	48 211			
2.1.1	kredytów i pożyczek	224 281	394 786	635 835	464 624	445 603	365 064	305 064	48 211			
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	288 220	1 163 447	708 834	0	0	0	0	0	0		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	37 072	55 000	45 000	35 000	30 000	25 000	20 000	15 000			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 594 383	14 259 808	13 964 660	13 964 660	13 945 639	13 865 073	13 657 507	13 548 213			
3.1	dochody bieżące	14 794 449	14 159 808	13 864 660	13 864 660	13 845 639	13 765 073	13 557 507	13 448 213			
3.2	dochody majątkowe	1 799 934	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19 430 404	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000			
4.1	wydatki bieżące	13 618 883	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000			
4.2	wydatki majątkowe	5 811 521	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
5.	Prognozowany wynik finansowy	3 356 007	2 973 235	1 628 566	1 163 942	718 339	353 275	48 211	0			
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1+2.2):3	30,22	20,85	11,66	8,33	5,15	2,55	0,35	0,00			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	13,21	15,88	11,66	8,33	5,15	2,55	0,35	0,00			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	3,31	11,31	9,95	3,58	3,41	3,41	3,41	3,41			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2):3	1,57	3,15	4,88	3,58	3,41	3,41	3,41	3,41			

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Wzrost Moczyłowski