

UCHWAŁA Nr XXXIV/28/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 26 października 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 – 141.469,-zł,
zmniejszyć plan dochodów o kwotę – 262.154,-zł,
zwiększyć plan wydatków o kwotę – 99.322,-zł,
zmniejszyć plan wydatków o kwotę 103.884,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 55.000,-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 - 16.176.146,-zł

Wydatki ogółem - 18.970.067,-zł.

Deficyt budżetu w kwocie – 2.793.921,-zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:kredytu w kwocie – 754.915,-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

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXVII/185/09 z dnia 29 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

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 2.793.921,-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.

§ 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 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/23/10
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 26 października 2010r.

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Pozozu mienną	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700	70005	0760		28 000			28 000
700	70005	0770		-24 000		24 000	
750	75075	2700		12 000			12 000
756	75615	0500		17 000			17 000
756	75616	0360		6 000			6 000
756	75616	0500		30 000			30 000
756	75647	0910		3 000			3 000
758	75801	2910		-30 400		30 400	
758	75801	2920		30 400			30 400
758	75814	0920		5 213			7 893
801	80195	2030		220			220
854	85415	2030		1 956			1 956
921	92109	6298		-74 980		74 980	
921	92114	0960		5 000			5 000
926	92601	6298		-132 774		132 774	
	Razem		0	-123 365	0	262 154	141 469

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Pozozu mienną	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60016	4300		15 233			15 233
600	60016	6050		49 300		10 000	59 300
801	80195	4170		220			220
854	85415	3260		2 445			2 445
900	90002	4300		7 200			7 200
900	90015	6050		3 200			3 200
900	90095	4300		8 200			10 760
921	92109	6058		844			844
921	92109	6059		-1 000		1 000	
926	92601	6058		-56 291		56 291	
926	92601	6059		-36 593		36 593	
	Razem		0	-7 242	0	103 884	99 322

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV²⁸⁹/10
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 26 października 2010r.

Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Pozu mienna	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60016	6050		55 000			55 000
600	60016	6220		-55 000		55 000	
			0	0	0	55 000	55 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV^{RP}/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 26 października 2010r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. W dziale gospodarka nieruchomościami wpłynęły dodatkowe dochody w wysokości 4.000,- zł za nabycie praw własności.
2. Wpłynęły wyższe niż planowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o 17.000,-zł, 30.000,-zł podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i 6.000,-zł podatku od spadków i darowizn oraz 3.000,-zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków.
3. W transporcie i łącznie zwiększa się o 59.300,-zł wydatki inwestycyjne, na przebudowę drogi Dąbrowa Bybytki, a zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 10.000,-zł, na budowę ciągów pieszych na ulicach: Piwnej i Mickiewicza. Zwiększa się także o 15.233,-zł wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym 5.233,-zł na roboty związane z wykonaniem miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Szepietowo Podleśne, realizowanego przy udziale środków funduszu sołeckiego.
4. Wpłynęły dochody ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, w kwocie 12.000,-zł na zorganizowanie w dniu 11.09.2010r. imprezy z na terenie Gminy Szepietowo, w ramach projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 1007-2013.
5. Wyższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych środków zgromadzonych na rachunku budżetu o 7.893,-zł.
6. Zmniejsza się o 207.754,-zł dochody z PROW i wydatki o 92.884,-zł na realizację projektu „Poprawa bazy sportowej i społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Szepietowo poprzez budowę boisk trawiastych we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzelski, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrowa Moczydły i remonty świetlic we wsiach: Dąbrowa Moczydły, Średnica, Szepietowo Janówka”, w związku z przesunięciem realizacji dwóch boisk na 2011r.
7. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono gminie dotację na zadania własne o 1.956,-zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zw ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” i zwiększa się środki własne gminy o 489,-zł na wyprawkę szkolną jako uzupełnianie dotacji.
8. Wpłynęła dotacja celowa w wysokości 220,-zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w związku z tym zwiększa się wydatki o taką kwotę.
9. Wpłynęła dobrowolna wpłata w wysokości 5.000,-zł od mieszkańców wsi Wojny Szuby na wyposażenie w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej.
10. W ochronie przeciwpożarowej planuje się 7.320,zł na wykonanie studium wykonalności

projektu „Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych.

11. W ochronie środowiska zwiększa się o 3.200,-zł wydatki inwestycyjne na roboty uzupełniające związane z zadaniem „Remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szymbory Andrzejewięta, Wyliny Ruś, Wyszonki Posele, Dąbrowa Zabłotne, Dąbrowa Kaski, Stawiereje Podleśne, Wojny Pietrasze, Szepietowo Janówka, Średnica Mackowięta. Wykonanie uzupełniającego oświetlenia ulicznego w oraz planuje się kwotę 9.760,-zł na wykonanie studium wykonalności projektu „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo”.
12. Środki z dochodów w kwocie 183.877,-zł przeznacza się na udzielenie pożyczki dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Ulepszenie systemu zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Szepietowo”.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 490 299
1.	Kredyty	§ 952	1 213 964
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	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	711 024	3 826 408	4 577 840	2 654 584	1 481 090	1 016 430	570 791	205 718	48 211
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	422 804	422 804	2 238 932	1 945 750	1 481 090	1 016 430	570 791	205 718	48 211
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	422 804	422 804	2 238 932	1 945 750	1 481 090	1 016 430	570 791	205 718	48 211
1.1.3	obligacji	0	1 951 937	466 627						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	737 973	466 627						
1.2.1	pożyczki		1 213 964							
1.2.2	kredyty, w tym: EBOiR									
1.2.3	Udzielone poręczenia									
1.3	Porzeczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	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	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	549 573	1 889 783	1 218 494	499 660	475 639	390 073	177 507	63 211	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	224 281	671 336	464 660	464 660	445 639	365 073	157 507	48 211	
2.1.1	kredytów i pożyczek	224 281	671 336	464 660	464 660	445 639	365 073	157 507	48 211	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	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	16 176 146	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	14 376 212	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	18 970 067	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	13 202 646	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	5 767 421	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	3 313 907	2 743 057	1 481 090	1 016 430	570 791	205 718	48 211	0	
6	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	20,49	19,24	10,61	7,28	4,09	1,48	0,35	0,00	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	13,29	14,27	10,61	7,28	4,09	1,48	0,35	0,00	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	3,40	13,25	8,73	3,58	3,41	2,81	1,30	0,47	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,62	5,09	3,65	3,58	3,41	2,81	1,30	0,47	

w złotych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	5 ^o	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							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	14
1	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótką, Lipową, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szepietowo Janówka	3 239 304	2 001 428	100 008	737 973	A, B, C	1 163 447	1 237 876		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej do wsi przez wieś Pułazie Wojdyły	1 065 100	315 700	315 700		A, B, C		400 000	349 400	Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa ulicy Pivnej i Mickiewicza oraz ciągów komunikacyjnych w Szepietowie	1 171 484	279 487	279 487		A, B, C		891 997		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Pogorzel	687 076	300 000	300 000		A, B, C		387 076		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa ulicy Sportowej w Szepietowie	492 639	0	0		A, B, C			492 639	Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Pietrasze	222 826	0			A, B, C			222 826	Urząd Miejski
7	900	90004	605	Zagospodarowanie terenów w Szepietowie – Plac Słoneczny	80 000	0			A, B, C		80 000		Urząd Miejski
8	900	90017	621	Ulepszenie systemu zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Szepietowo	299 107	299 107	115 230		A, B, C 183.877				Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie
9	921	92109	605	Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach	1 073 105	29 280	29 280		A, B, C		387 298	656 527	Urząd Miejski
10	801	80101	605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy	453 743	8 785	8 785		A, B, C		444 058		Urząd Miejski
11	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szepietowo	4 240 000	40 000	40 000		A, B, C		4 200 000		Urząd Miejski
12	754	75412	605	„Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych	1 209 760	7 320	7 320		A, B, C		1 202 440		Urząd Miejski
13	900	90002	605	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	1 009 974	9 760	9 760		A, B, C		622 214	378 000	Urząd Miejski
14	926	92601	605	Pograwa bazy sportowej i społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Szepietowo poprzez Budowę boisk trawiatnych we wsiach Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce, Dębowa Moczydły i remonty świetlic we wsiach Dąbrowa Moczydły, Średnica, Szepietowo Janówka	360 048	267 164	267 164		A, B, C		92 884		Urząd Miejski
				Razem	15 604 166	3 558 031	1 472 734	737 973	A, B, C 183.877	1 163 447	9 946 743	2 099 392	x