

**UCHWAŁA NR X/59/11
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

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, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę – 221.000 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę – 221.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 92.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 19.125.355,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 15.514.899,-zł,

- majątkowe w wysokości – 3.610.456,-zł,

2) Wydatki ogółem - 22.239.559,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -14.130.967,-zł,

- majątkowe w wysokości – 8.108.592-zł,

3) Deficyt budżetu w wysokości 3.114.204,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 3.114.204,-zł,

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

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IV/12/11 z dnia 24 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 9 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Porozi mienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
750	75023	0970		21 000			21 000
750	75075	2700		12 000			12 000
756	75615	0320		10 000			10 000
756	75616	0320		30 500			30 500
756	75616	0340		73 000			73 000
756	75621	0020		35 000			35 000
756	75647	0690		2 317			2 317
756	75647	0910		12 300			12 300
926	92601	2708		24 883			24 883
	Razem		0	221 000	0	0	221 000

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Porozi mienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60016	4210		3 000			3 000
600	60016	6050		2 934			2 934
754	75404	3000		500			500
754	75412	3020		500			500
754	75412	4210		500			500
754	75495	4700		308			308
757	75702	8110		21 000			21 000
801	80101	3020		4 000			4 000
801	80101	4010		60 000			60 000
801	80101	4110		13 000			13 000
801	80101	4120		1 000			1 000
801	80101	4260		4 000			4 000
801	80101	4300		7 000			7 000
801	80110	3020		2 000			2 000
801	80110	4010		30 000			30 000
801	80110	4110		17 000			17 000
801	80101	4210		2 000			2 000
921	92109	2480		41 258			41 258
921	92114	4260		1 000			1 000
926	92605	2820		10 000			10 000
	Razem		0	221 000	0	0	221 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/59/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 9 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Porożu mienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700	70005	4260		-7 000		7 000	
700	70005	4430		-1 000		1 000	
710	71013	4300		2 000			2 000
750	75075	4300		6 000			6 000
757	75702	8070		-84 000		84 000	
757	75702	8110		84 000			84 000
			0	0	0	92 000	92 000

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Wpłynęło więcej niż planowano dochodów: 10.000 zł podatku rolnego od osób prawnych, 30.500 zł podatku rolnego osób fizycznych, 73.000 zł podatku od środków transportowych od osób fizycznych i 35.000 zł udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz 2.317 zł zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do podatników i 12.300 zł odsetek od nieterminowych wpłat tych należności.

2. W administracji uzyskano więcej niż planowano różnych dochodów o 21.000 zł i wpłynęło dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Kraina Bobra” w wysokości 12.000 zł na realizowaną w sierpniu imprezę promocyjną – dożynki gminne.

3. W kulturze fizycznej i sporcie wpłynęło dofinansowanie z PROW w kwocie 24.883 zł na projekt pn. „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Szepietowo Podleśne, Dąbrowa Bybytki i Szepietowo Wawrzyńce”

4. W gospodarce mieszkaniowej zmniejsza się o 7.000 zł wydatki na zakup energii i 1.000 zł na różne opłaty i składki, a zwiększa się w działalności usługowej o 2.000 zł wydatki na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i 6.000 zł wydatki na usługi związane z promocją gminy.

5. W transporcie i łączności zwiększa się wydatki o 3.000 zł na zakup znaków drogowych i wydatki inwestycyjne o 2.934 zł na uzupełnienie do środków funduszu sołeckiego wykonania chodnika i ustawienia krawężnika na ulicy Plac Słoneczny w Szepietowie.

6. Zwiększa się o 41.258 zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie.

7. Planuje się dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 500 zł.

8. Plan środków na obsługę długu przenosi się z paragrafu 8070 do prawidłowego 8110, zwiększając jednocześnie jego wysokość o 21.000 zł.

9. W oświacie i wychowaniu zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 78.000 zł i 11.000 zł na energię i zakup usługi palaczy w szkołach podstawowych oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Publicznym Gimnazjum o 49.000 zł i 2.000 zł na zakup materiałów.

10. Zwiększa się o 1.000 zł wydatki dla OSP Średnica, na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i zakup paliwa.

11. Planuje się kwotę 308 zł na szkolenie dla Komendanta Gminnego OSP.

12. W kulturze fizycznej i sporcie zwiększa się dotację dla stowarzyszenia realizującego zadania w zakresie sportu o 10.000 zł.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

L p	Dział	Rozdz.	§* *	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (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	010	01010	60 5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szepietowo Janówka	1 372 390	1 372 390	659	552 695	A. B. C. ...	819 036	Urząd Miejski
2	010	01010	60 5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szepietowo	2 000 000	2 000 000	119 512		A. B. C.60000 0	1 280 488	Urząd Miejski
3	010	01010	60 5	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce(fundusz sołecki)	19 828	19 828	19 828		A. B. C.		Urząd Miejski
4	010	01010	60 5	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul.	6 392	6 846	6 846		A. B. C.		Urząd Miejski

				Sportowa							
5	010	01010	60 5	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Mazowiecka	4 822	4 822	4 822		A. B. C.		Urząd Miejski
6	010	01010	60 5	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Ogrodowa	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7	010	01010	60 5	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i miejsc postojowych w ulicy Kolejowej w miejscowości Szepietowo	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8	010	01010	60 5	Budowa wodociągu w miejscowości Średnica Pawłowiąta	2 000	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Miejski
	010			razem		3 415 432					
9	600	60016	60 5	Przebudowa drogi gminnej Wojny Pogorzel	384 614	384 614	384 614		A. B.C.		Urząd Miejski
10	600	60016	60 5	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic: B. Prusa, Plac Słoneczny, Wincentego Witosa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lipowej i Krótkiej w Szepietowie	25 695	25 695	25 695		A. B. C.		Urząd Miejski
11	600	60016	60 5	Budowa ulicy Piwnej w Szepietowie	279 680	279 680	279 680		A. B. C....		Urząd Miejski
12	600	60016	60 5	Przebudowa drogi gminnej do wsi przez wieś Pułazie Wojdyły	283 320	283 320	283 320		A. B. C....		Urząd Miejski
13	600	60016	60	Dokumentacja na wykonanie chodnika na ulicy Kolejowej w Szepietowie	6 150	6 150	6 150		A. B. C....		Urząd Miejski
14	600	60016	60 5	Dokumentacja na wykonanie chodnika przy drodze gminnej Szepietowo - Średnica	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	600	60016	60 5	Dokumentacja na przebudowę drogi gminne Warele Filipowicze	7 000	7 000	7 000		A. B. C....		Urząd Miejski
16	600	60016	60 5	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Wojny	5 850	5 850	5 850		A. B. C.		Urząd Miejski

				Pietrasze (w kierunku kolonistów)					...		
17	600	60016	60 5	Zakup i montaż wiat przystankowych we wsiach Szepietowo Podleśne Nowe, Dąbrówka Kościelna, Jabłoń Samsony	15 742	15 742	15 742		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	600	60016	60 5	Wykonanie chodnika i ustawienie krawężnika na ulicy Plac Słoneczny w Szepietowie (fundusz sołecki)	27 230	27 230	27 230		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		1 041 281					
19	754	75412	60 5	„Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie”	1 194 786	1 194 786	180 366		A. B. C. ...	1 014 420	Urząd Miejski
	754			razem		1 194 786					
20	851	85154	60 5	Budowa budynku mieszkalnego(socjalnego)	25 000	25 000	25 000		A. B.C....		Urząd Miejski
	851			razem		25 000					
21	900	90002	60 5	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	694 830	694 830	183 141		A. B. C. ...	511 689	Urząd Miejski
	900			razem		694 830					
22	921	92109	60 5	Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach	324 411	324 411	124 411		A. B.C....	200 000	Urząd Miejski
	921			razem		324 411					
24	926	9260	60 5	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy	362 457	362 457	216 589		A. B. C. ...	145 868	Urząd Miejski
25	926	92601	60 5	Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Szepietowo, we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrowa Moczydły	92 884	92 884	36 593		A. B. C. ...	56 291	Urząd Miejski

26	926	92601	60 5	Dokumentacja na zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27	926	92601	60 5	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Szepietowie cd.	8 100	8 100	8 100		A. B.C....		Urząd Miejski
28	926	92601	60 5	Dokumentacja na urządzenie terenów rekreacyjno - integracyjno - sportowych w miejscowości Wyliny Ruś	8 100	8 100	8 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926			razem		481 541					
Ogółem					7.177.281	7.177.281	1.966.794	552.695	A. B. C. 600.000	4.027.792	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/59/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 9 grudnia 2011 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

Stan środków obrotowych na początek roku			136.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	136.000,00
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	136.000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			138.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138.000,00
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	138.000,00
Przychody			1.819.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	1.819.000,00
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	1.819.000,00
Koszty			1.817.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	1.817.000,00
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	1.817.000,00