

**UCHWAŁA NR XI/64/11
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 29 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 1990 r. 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) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę – 326.215 zł.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę – 305.465 zł.

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę – 20.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

4. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 54.465 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 - 19.158.633 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 15.853.642 zł,

- majątkowe w wysokości – 3.304.991 zł.

2. Wydatki ogółem - 22.272.837 zł, z tego:

- bieżące w wysokości -14.171.145 zł,

- majątkowe w wysokości – 8.101.692 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 9 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IV/12/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. 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 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/64/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Porozumienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
756	75616	0320		20 750			20 750
758	75802	2750		305 465			305 465
758	75820	0780		305 465		305 465	
	Razem		0	20 750	0	305 465	326 215

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Porozumienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60016	4270		8 750			8 750
757	75702	8110		12 000			12 000
	Razem		0	20 750	0	0	20 750

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/64/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Zlecone	Własne	Porozumienia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010	01030	2850		-1 900		1 900	
010	01095	4210		-1 000		1 000	
600	60016	4210		103			103
600	60016	4270				4 920	4 920
600	60016	4300		11 900			11 900
600	60016	6050		4 920			4 920
700	70005	4210		-9 300		9 300	
700	70005	4260		-1 106		1 106	
700	70005	4300		-6 300		6 300	
700	70005	4590		-1 200		1 200	
710	71004	4170		15 530			15 530
710	71004	4300		1 400			1 400
754	75412	3020		-3 086		3 086	
754	75412	4170		-1 504		1 504	
754	75412	4210		3 193			3 193
754	75412	4260		4 038			4 038
754	75412	4270		-2 062		2 062	
754	75412	4280		-260		260	

754	75412	4300		2 971			2 971
754	75412	4350		-367		367	
754	75412	4370		43			43
754	75412	4430		-140		140	
756	75647	4100		-5 000		5 000	
900	90002	4300		-3 000		3 000	
900	90002	6057		11 820		11 820	
900	90015	4560		7			7
921	92105	4210		-1 500		1 500	
921	92109	4210		5 400			5 400
921	92109	4260		40			40
			0	0	0	54 465	54 465

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Wpłynęło więcej niż planowano dochodów 20.750,-zł łącznego zobowiązania pieniężnego.

2. Przyznano gminie na podstawie art 36, ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę 305.465,-zł z podziału rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów., zmniejsza się więc o taką kwotę dochody ze sprzedaży akcji spółki MNI S.A.

3. Zwiększa się wydatki na obsługę długu o 12.000,-zł.

4. W gospodarce mieszkaniowej zmniejsza się o 9.300,-zł wydatki na zakup materiałów, o 1.106,-zł zakup energii i 1.200,-zł na odszkodowania , a zwiększa się w działalności usługowej o 16.930,-zł wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (częściową).

5. W transporcie i łączności zwiększa się wydatki o 103,-zł na zakup materiałów i przenosi się z usług remontowych na wydatki inwestycyjne kwotę 4.920,-zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Dąbrowa Kaski wydatek ten realizowany jest ze środków funduszu sołeckiego tej wsi oraz zwiększa się plan na remonty dróg gminnych o 8.750,-zł. i usługi 11.900,-zł.

6. W rolnictwie zmniejsza się wydatki dla izby rolniczej o 1.900,-zł i wydatki na materiały o 1.000,-zł w pozostałej działalności tego działu.

7. Dokonuje się przeniesień środków w wydatkach jednostek OSP i zwiększa się o 1.773,-zł wydatki dla OSP Szepietowo na opłatę za ogrzewanie i 1.053,-zł dla OSP Dąbrowa Łazy na zakup pompy pożarniczej.

8. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 11.820,-zł , finansowane ze środków UE, na projekt pn. „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo”

9. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 1.500,-zł zakup materiałów w wydatkach na pozostałe zadania, a zwiększa się o 5.440,-zł na zakup stołów i opłatę abonamentową za wodę w świetlicy wiejskiej Szepietowo Janówka (fundusz sołecki

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	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	605	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	1 571 850	1 571 850	200 119	552 695	A. B. C. ...	819 036	Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szepietowo	2 000 000	2 000 000	119 512		A. B. C.600000	1 280 488	Urząd Miejski
3	010	01010	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce(fundusz sołecki)	19 914	19 914	19 914		A. B. C.		Urząd Miejski

4	010	01010	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Sportowa	6 846	6 846	6 846		A. B. C.		Urząd Miejski
5	010	01010	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Mazowiecka	4 822	4 822	4 822		A. B. C.		Urząd Miejski
6	010	01010	605	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Ogrodowa	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski
7	010	01010	605	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	605	Budowa wodociągu w miejscowości Średnica Pawłowięta	2 000	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Miejski
	010			razem		3 615 432					
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Pogorzal	384 614	384 614	384 614		A. B. C.		Urząd Miejski
10	600	60016	605	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	605	Budowa ulicy Pivnej w Szepietowie	279 680	279 680	279 680		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej do wsi przez wieś Pułazie Wojdyły	283 320	283 320	283 320		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Dokumentacja na wykonanie chodnika na ulicy Kolejowej w Szepietowie	6 150	6 150	6 150		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14	600	60016	605	Dokumentacja na wykonanie chodnika przy drodze gminnej Szepietowo - Średnica	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	600	60016	605	Dokumentacja na przebudowę drogi	7 000	7 000	7 000		A.		Urząd

				gminne Warele Filipowicze					B. C. ...		Miejski
16	600	60016	605	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Wojny Pietrasze (w kierunku kolonistów)	5 850	5 850	5 850		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17	600	60016	605	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	605	Wykonanie chodnika i ustawienie krawężnika na ulicy Plac Słoneczny w Szepietowie (fundusz sołecki)	27 230	27 230	27 230		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	600	60016	605	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Dąbrowa Kaski (fundusz sołecki)	4 920	4 920	4 920		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		1 046 201					
20	754	75412	605	„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					
21	851	85154	605	Budowa budynku mieszkalnego(socjalnego)	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	851			razem		25 000					
22	900	90002	605	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	683 190	683 190	183 141		A. B. C. ...	500 049	Urząd Miejski
	900			razem		683 190					
23	921	92109	605	Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach	324 411	324 411	124 411		A. B. C. ...	200 000	Urząd Miejski
	921			razem		324 411					
24	926	92601	605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości	362 457	362 457	216 589		A. B.	145 868	Urząd Miejski

				Wojny Krupy					C. ...		
25	926	92601	605	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	605	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	605	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Szepietowie cd.	8 100	8 100	8 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
28	926	92601	605	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					7 370 561	7 370 561	2 201 714	552 695	A. B. C. 600000	4 016 152	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/64/11

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych dochodów jednostek oświatowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*	Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku
1	2	3	4	8	10
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	227 000	227 000	0
	z tego:				
	1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie – świadczenie usług	0	17 000	17 000	0
	2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – świadczenie usług	0	10 000	10 000	0
	3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – żywienie	0	200 000	200 000	0
	Ogółem	0	227 000	227 000	0