

UCHWAŁA Nr XV/87/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2012 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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. Dokonać przeniesień w planie dochodów między rozdziałami i paragrafami na kwotę 25.139,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 66.079,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 90.803,-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 - 18.630.764,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 15.997.392,-zł,
- majątkowe w wysokości – 2.633.372,-zł,

2) Wydatki ogółem - 16.905.528,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -14.863.221,-zł,
- majątkowe w wysokości – 2.042.307,-zł,

§ 4. 1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.259.743,-zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.259.743,-zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 534.507,-zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 534.507,-zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Przychody z kredytu w kwocie 608.663,-zł przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.294.070,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.019.306,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,-zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 534.507,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 534.507,-zł.
- 3) na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 608.663,-zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 142.297,-zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,-zł,
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 534.507,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 534.507,-zł,
- na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek – w kwocie 608.663,-zł,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 142.297,-zł.

§ 9. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XI/66/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Uchyla się zapis § 1 2, pkt 1, tiret czwarty uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XI/66/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz § 8 pkt 1, tiret czwarty uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIV/82/12 z dnia 7 maja 2012 r., dotyczące upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 1.507.699,-zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/87/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Rodzaj: Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			185 097,00	0,00	185 097,00
	80101		185 097,00	0,00	185 097,00
		2007	163 297,00	- 20 839,00	142 458,00
		2009	0,00	25 139,00	25 139,00
		6207	4 300,00	- 4 300,00	0,00
		Razem:	16 490 463,00	0,00	16 490 463,00
Rodzaj: Zlecone					
		Razem:	2 140 301,00	0,00	2 140 301,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/87/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Rodzaj: Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			57 855,00	12 533,00	70 388,00
	01095		12 146,00	12 533,00	24 679,00
		4300	11 500,00	12 533,00	24 033,00
757			90 000,00	50 243,00	140 243,00
	75702		90 000,00	50 243,00	140 243,00
		8110	90 000,00	50 243,00	140 243,00
801			7 124 038,00	0,00	7 124 038,00
	80101		3 796 754,00	0,00	3 796 754,00
		4217	120 442,00	3 655,00	124 097,00
		4219	21 255,00	645,00	21 900,00
		6067	3 655,00	- 3 655,00	0,00
		6069	645,00	- 645,00	0,00
	80104		500 000,00	0,00	500 000,00
		2540	500 000,00	- 3 765,00	496 235,00
		4580	0,00	3 765,00	3 765,00
852			752 576,00	30 000,00	782 576,00
	85214		114 000,00	30 000,00	144 000,00
		3110	114 000,00	30 000,00	144 000,00
900			1 596 085,00	- 26 697,00	1 569 388,00
	90004		936 060,00	- 26 697,00	909 363,00
		4307	0,00	24 032,00	24 032,00
		4309	0,00	24 838,00	24 838,00
		6057	524 240,00	- 43 005,00	481 235,00
		6059	375 320,00	- 32 562,00	342 758,00
926			321 976,00	0,00	321 976,00
	92601		245 376,00	0,00	245 376,00
		4210	12 000,00	- 7 171,00	4 829,00
		6060	0,00	7 171,00	7 171,00
Razem:			14 699 148,00	66 079,00	14 765 227,00
Rodzaj : Zlecone					
Razem:			2 140 301,00	0,00	2 140 301,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

1) W oświacie i wychowaniu po stronie dochodów przenosi się łącznie kwotę 25.139,-zł, w tym 4.300,-zł z dochodów majątkowych na bieżące i 20.897,-zł z paragrafu 2007 na paragraf 2009 oraz po stronie wydatków przenosi się kwotę łączną 4.300,-zł z wydatków majątkowych na bieżące planowanych w ramach projektu pn. "Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat".

2) Zwiększa się o 50.243,-zł wydatki na obsługę długu.

3) Zmniejsza się o 3.765,-zł kwotę dotacji dla niepublicznych przedszkoli, a zwiększa się o taką kwotę wydatki na odsetki za wypłatę dotacji po terminie.

4) Wydatki inwestycyjne planowane na zbiorniki wodne w Szepietowie Żakach i Szepietowo Podleśne zmniejsza się o 75.567,-zł, a zwiększa się wydatki bieżące na te zadania o 48.870,-zł.

5) W kulturze fizycznej i sporcie zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o 7.171,-zł, a planuje się zakupy inwestycyjne w takiej kwocie - zakup traktora kosiarki do utrzymania płyt stadionu miejskiego i boiska ORLIK.

6) W opiece społecznej zwiększa się o 30.000,-zł środki własne gminy na wypłatę zasiłku celowego dla rolnika poszkodowanego przez pożar.

7) W pozostałej działalności działu rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 12.533,-zł wydatki na wyłapywanie i transport do schronisk bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Szepietowo.

8) Deficyt budżetowy w kwocie 534.507,-zł zostanie pokryty pożyczkami na wyprzedzające finansowanie projektów:

- „Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ulicy Plac Słoneczny” - kwota 192.247,-zł,

- „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy” - kwota 342.260,-zł (II transza pożyczki), na którą gmina uzyskała opinię RIO na kwotę łączną 500.000,-zł w 2011 r. (uchwała RIO Nr IV.00313-31/11 z dn. 18 lipca 2011 r.)

Powyższe kwoty zostaną spłacone w roku 2013 po uzyskaniu dofinansowania z PROW.

9) Na projekt "Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi" planuje się zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie tego zadania w kwocie 142.297,-zł, która będzie spłacona w roku budżetowym 2012.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/87/12

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 14 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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
10	851	85154	605	Budowa budynku mieszkalnego(socjalnego)	56 500	56 500	56 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	851			razem		56 500					
2		85205	606	wyposażenie stanowiska asystenta rodziny	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		Miejsku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3		85219	606	zakup serwera	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Miejsku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	852			razem		11 000					

4	900	90002	605	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	242 017	242 017	242 017		A. B. C.		Urząd Miejski
5	900	90004	605	Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ulicy Plac Słoneczny	356 324	356 324	164 077	192 247	A. B. C.		Urząd Miejski
6	900	90004	605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi	467 669	467 669	325 372	142 297	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	900			razem		1 066 010					
7	921	92109	605	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dąbrowie Łazach	619 307	619 307	277 047	342 260	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921			razem		619 307					
8	926	92601	605	Urządzenie terenów rekreacyjno - integracyjno - sportowych w miejscowości Wyliny Ruś	210 376	210 376	210 376		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	926	92601	606	Zakup traktora – kosiarki do utrzymania boisk sportowych	7 171	7 171	7 171		A. B. C....		Urząd Miejski
	926			razem		217 547					
Ogółem					1 970 364	1 970 364	1 293 560	676 804	A. B. C.	0	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/87/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 294 070
1.	Kredyty	§ 952	608 663
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	534 507
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)	§ 950	150 900
Rozchody ogółem:			3 019 306
1.	Splaty kredytów	§ 992	518 515
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	2 500 791
	na udział własny		241 048
	na środki unijne		2 259 743
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/87/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie	496 235
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	300 000
	921	92116	2480		100 000
Ogółem					896 235