

## UCHWAŁA Nr XVIII/106/12

### Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 6 grudnia 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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; 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; z 2012 r. poz. 567) 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 163.792,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 163.792,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 216.892,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 19.419.866,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 16.768.284,-zł,
- majątkowe w wysokości – 2.651.582,-zł,

2) Wydatki ogółem - 17.694.630,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -15.892.812,-zł,
- majątkowe w wysokości – 1.801.818,-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. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Witold Moczydłowski**

**Dochody**

Rodzaj : Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>7 791 395,00</b>	<b>68 712,00</b>	<b>8 860 107,00</b>
	75801		5 277 470,00	65 212,00	5 342 682,00
		2920	5 277 470,00	65 212,00	5 342 682,00
	75814		107 717,00	3 500,00	111 217,00
		0900	2 000,00	500,00	2 500,00
		2910	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>308 882,00</b>	<b>5 080,00</b>	<b>313 962,00</b>
	85214		68 000,00	5 080,00	73 080,00
		2030	68 000,00	5 080,00	73 080,00
<b>853</b>			<b>45 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 306,00</b>
	85395		45 306,00	0,00	45 306,00
		2007	40 084,00	2 944,00	43 028,00
		2009	2 122,00	156,00	2 278,00
		6207	2 944,00	- 2 944,00	0,00
		6209	156,00	-156,00	0,00

<b>Razem</b>			16 762 455,00	73 792,00	16 836 247,00
--------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>1 742 541,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 832 541,00</b>
	85212		1 724 878,00	90 000,00	1 814 878,00
		2010	1 724 878,00	90 000,00	1 814 878,00

<b>Razem</b>			2 493 619,00	90 000,00	2 583 619,00
--------------	--	--	--------------	-----------	--------------

## Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>75 888,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>80 888,00</b>
	01095		34 179,00	5 000,00	39 179,00
		4 300	33 533,00	5 000,00	38 533,00
<b>600</b>			<b>526 211,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>576 311,00</b>
	60016		526 211,00	50 100,00	576 311,00
		3020	500,00	500,00	1 000,00
		4010	10 000,00	2 800,00	12 800,00
		4040	4 000,00	- 3 200,00	800,00
		4270	390 182,00	50 000,00	440 182,00
<b>710</b>			<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
	71004		63 000,00	-3 000,00	60 000,00
		4300	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	71013		20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	71035		3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>140 243,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160 243,00</b>
	75702		140 243,00	20 000,00	160 243,00
		8110	140 243,00	20 000,00	160 243,00
<b>758</b>			<b>85 914,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>89 414,00</b>
	75814		7 914,00	3 500,00	11 414,00
		2910	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4560	1 490,00	500,00	1 990,00
<b>801</b>			<b>7 461 785,00</b>	<b>126 850,00</b>	<b>7 588 635,00</b>
	80101		3 971 534,00	71 039,00	4 042 573,00
		4010	2 457 000,00	68 579,00	2 525 579,00
		4170	9 882,00	1 500,00	11 382,00
		4210	104 000,00	2 440,00	106 440,00
		4300	89 900,00	500,00	90 400,00
		4520	5 100,00	- 1 980,00	3 120,00
	80110		2 162 423,00	51 078,00	2 213 501,00
		4010	1 300 000,00	50 114,00	1 350 114,00
		4300	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4410	9 000,00	- 1 536,00	7 464,00
	80113		330 000,00	5 204,00	335 204,00
		4300	330 000,00	5 204,00	335 204,00

	80148		137 588,00	462,00	138 050,00
		4110	16 000,00	462,00	16 462,00
	80195		99 833,00	- 933,00	98 900,00
		4010	22 000,00	-2 300,00	19 700,00
		4110	3 200,00	18,00	3 218,00
		4120	700,00	- 291,00	409,00
		4300	8 361,00	1 640,00	10 001,00
<b>852</b>			<b>814 129,00</b>	<b>21 780,00</b>	<b>835 909,00</b>
	85214		127 300,00	21 780,00	149 080,00
		3110	127 300,00	21 780,00	149 080,00
<b>854</b>			<b>175 754,00</b>	<b>24,00</b>	<b>175 778,00</b>
	85401		81 049,00	24,00	81 073,00
		4120	1 400,00	24,00	1 424,00
<b>900</b>			<b>1 416 832,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 454 332,00</b>
	90015		259 600,00	37 500,00	297 100,00
		4260	219 935,00	25 000,00	244 935,00
		4270	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	500,00	2 500,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>1 201 810,00</b>	<b>9 620,00</b>	<b>1 211 430,00</b>
	92105		6 317,00	6 620,00	12 937,00
		4300	6 317,00	820,00	7 137,00
		6050	0,00	5 800,00	5 800,00
	92114		34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4260	23 000,00	3 000,00	26 000,00
<b>926</b>			<b>343 376,00</b>	<b>- 200 582,00</b>	<b>142 794,00</b>
	92601		266 076,00	- 200 582,00	65 494,00
		4210	3 329,00	1 000,00	4 329,00
		4300	14 135,00	- 1 000,00	13 135,00
		6057	129 734,00	- 129 734,00	0,00
		6059	80 642,00	- 70 848,00	9 794,00
<b>Razem</b>			<b>15 037 219,00</b>	<b>73 792,00</b>	<b>15 111 011,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>1 742 541,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 832 541,00</b>
	85212		1 724 878,00	90 000,00	1 814 878,00
		3110	1 664 023,00	88 220,00	1 752 243,00
		4010	30 240,00	1 780,00	32 020,00
<b>Razem</b>			<b>2 493 619,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 583 619,00</b>

### **Objaśnienia dokonanych zmian:**

1. Zwiększono gminie część oświatową subwencji ogólnej o 65.212,-zł z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.

2. PUW zwiększył w dziale opieka społeczna dotacje na:

- zadania zlecone o 90.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- zadania własne o 5.080,-zł na uzupełnienie środków na wypłaty zasiłków okresowych.

3. Wpłynęło łącznie o 3.500,-zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami, które gmina przekazuje do PUW.

4. Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś", zmniejsza się w związku z tym wydatki inwestycyjne na to zadanie o 200.582,-zł.

5. W rolnictwie i łowiectwie zwiększa się o 5.000,-zł wydatki na wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych psów.

6. W transporcie i łączności przenosi się kwotę 3.200,-zł z wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na ekwiwalenty za używanie własnej odzieży przez pracowników zatrudnianych na drogach gminnych 500,-zł i 2.800,-zł wydatki na wynagrodzenia oraz zwiększa się o 50.000,-zł wydatki remontowe.

7. W oświacie i wychowaniu zwiększa się:

- wynagrodzenia: w szkołach podstawowych o 70.079,-zł, w Publicznym Gimnazjum o 50.114,-zł,

- wydatki na dowóz uczniów do szkół o 5.204,-zł,

- o 1.640,-zł zakup usług w pozostałej działalności na opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w szkołach w Szepietowie. W tym dziale dokonuje się również przeniesień na łączną kwotę 6.107,zł z wydatków, które nie będą wykorzystane na brakujące.

8. W opiece społecznej zwiększa się o 16.700,-zł wydatki ze środków gminy na wypłaty zasiłków celowych

9. Zwiększa się wydatki przeznaczone na oświetlenie uliczne o 37.500,-zł, w tym 25.000,-zł na energię, 10.000,-zł na remonty i 2.500,-zł na usługi za przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii.

10. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki inwestycyjne o 5.800,-zł na wykonanie zadania wiaty grillowej we wsi Szepietowo Podleśne (w ramach funduszu sołeckiego), który to wydatek pierwotnie błędnie zaplanowano w wydatkach remontowych na drogach gminnych i wydatki na usługi o 820,-zł na na opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w GOK w Szepietowie oraz 3.000,-zł na zakup gazu do ogrzewania budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach.

11. Zwiększa się o 20.000,-zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

12. W działalności usługowej przenosi się kwotę 3.000,-zł z wydatków na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i kwotę 3.000,-zł z planu na cmentarze gminne na zakup usług geodezyjnych i kartograficznych.

13. W wydatkach na utrzymanie stadionu przenosi się 1.000,-zł z wydatków na usługi na zakup materiałów.

## 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
1	851	85154	605	Budowa budynku mieszkalnego(socjalnego)	56 500	56 500	56 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>851</b>			<b>razem</b>		<b>56 500</b>					
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
	<b>852</b>			<b>razem</b>		<b>11 000</b>					
4	900	90002	605	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	238 176	238 176	238 176		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	900	90004	605	Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ulicy Plac Słoneczny	332 514	332 514	140 267	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	328 723	328 723	186 426	142 297	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>900</b>			<b>razem</b>		<b>899 413</b>					
7	<b>921</b>	92105		Wykonanie zadaszania do grilla w miejscowości Szepietowo Podleśne (ze środków funduszu sołeckiego)	5 800	5 800	5 800		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	921	92109	605	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dąbrowie Łazach	740 682	740 682	398 422	342 260	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>921</b>			<b>razem</b>		<b>746 482</b>					
9	926	92601	606	Zakup traktora – kosiarki do utrzymania boisk sportowych	7 171	7 171	7 171		A. B. C. ...		Urząd Miejski

10	926	92601	605	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś	9 794	9 794	9 794		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	926	92601	605	Wykonanie wiaty grillowej przy stadionie miejskim w Szepietowie(ze środków funduszu sołectkiego)	12 565	12 565	12 565		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>926</b>			<b>razem</b>		<b>29 530</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>1 742 925</b>	<b>1 742 925</b>	<b>1 066 121</b>	<b>676 804</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0</b>	<b>x</b>