

**UCHWAŁA NR XXI/139/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

**z dnia 21 marca 2013 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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; z 2013 r. poz. 153 ) 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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 46.979,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 114.942,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 14.520,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 17.704.085,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 16.065.900,-zł,
- majątkowe w wysokości – 1.638.185,-zł;

2) wydatki ogółem - 20.235.468,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -15.181.176,-zł,
- majątkowe w wysokości – 5.054.292,-zł,

**§ 4. 1.** Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673.688,-zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673,688,-zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3.205.071,-zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 3.043.150,-zł, w tym 1.480.150,-zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) wolnych środków w kwocie 161.921,-zł.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.915.158,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.383.775,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Witold Moczydłowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/139/13

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 21 marca 2013 r.

**Dochody**

<b>Rodzaj: Własne</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>7 758 329,00</b>	<b>- 87 229,00</b>	<b>7 671 100,00</b>
	75801		5 307 030,00	- 87 229,00	5 219 801,00
		2920	5 307 030,00	- 87 229,00	5 219 801,00
<b>801</b>			<b>17 100,00</b>	<b>942,00</b>	<b>18 042,00</b>
	80101		17 100,00	22,00	17 122,00
		2400	0,00	22,00	22,00
	80110		0,00	159,00	159,00
		2400	0,00	159,00	159,00
	80148		0,00	761,00	761,00
		2400	0,00	761,00	761,00
<b>852</b>			<b>283 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>286 000,00</b>
	85295		34 000,00	3 000,00	37 000,00
		2030	34 000,00	3 000,00	37 000,00
<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>36 308,00</b>	<b>36 308,00</b>
	85415		0,00	36 308,00	36 308,00
		2030	0,00	36 308,00	36 308,00
<b>Razem:</b>			15 964 994,00	- 46 979,00	15 918 015,00
<b>Rodzaj: Zlecone</b>					
<b>Razem:</b>			1 786 070,00	0,00	1 786 070,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/139/13

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 21 marca 2013 r.

**Wydatki**

Rodzaj: Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>2 863 313,00</b>	<b>72 807,00</b>	<b>2 936 120,00</b>
	60016		2 863 313,00	72 807,00	2 936 120,00
		6050	2 498 055,00	72 807,00	2 570 862,00
<b>700</b>			<b>155 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 101,00</b>
	70005		155 101,00	0,00	155 101,00
		4170	0,00	400,00	400,00
		4300	80 000,00	- 400,00	79 600,00
<b>750</b>			<b>2 481 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 339,00</b>
	75011		119 900,00	120,00	120 020,00
		4040	2 500,00	120,00	2 620,00
	75023		2 065 439,00	- 120,00	2 065 319,00
		4040	80 000,00	- 120,00	79 880,00
<b>852</b>			<b>748 014,00</b>	<b>- 3 250,00</b>	<b>744 764,00</b>
	85205		24 000,00	- 14 000,00	10 000,00
		4010	18 000,00	- 12 000,00	6 000,00
		4110	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	85295		45 000,00	10 750,00	55 750,00
		3110	45 000,00	10 750,00	55 750,00
<b>854</b>			<b>91 513,00</b>	<b>45 385,00</b>	<b>136 898,00</b>
	85415		0,00	45 385,00	45 385,00
		3240	0,00	45 385,00	45 385,00
<b>Razem:</b>			18 334 456,00	114 942,00	18 449 398,00
Rodzaj: Zlecone					
<b>Razem:</b>			1 786 070,00	0,00	1 786 070,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/139/13

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 21 marca 2013 r.

**Zadania inwestycyjne w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66	1 493 627	1 493 627	746 814		A. 746813 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Budowa chodnika ul. Kolejowa w Szepietowie	387 891	387 891	387 891		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze	168 277	168 277	168 277		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pietrasze	271 732	271 732	271 732		A. B. C. ...		Urząd Miejski

5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzel	249 335	249 335	176 528		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>600</b>			<b>razem</b>		<b>2 570 862</b>					
6	750	75023	606	Zakup serwera i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego.(częściowa wymiana)	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>750</b>			<b>razem</b>		<b>40 000</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>2 610 862</b>	<b>2 610 862</b>	<b>1 791 242</b>	<b>0</b>	<b>A. 746813</b> <b>B.</b> <b>C.</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/139/13  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 21 marca 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 915 158</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 053 000
2.	Pożyczki	§ 952	510 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 480 150
4.	Spląty 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	872 008
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 383 775</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	469 199
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 888
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	673 688
	na udział własny		
	na środki unijne		673 688
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/139/13  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 21 marca 2013 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

1. Zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 5.219.801,-zł i jest niższa od poprzednio planowanej o 87.229,-zł.
2. Zwiększono gminie dotację na zadania własne w opiece społecznej na o 3.000,-zł, na program dożywiania. Jednocześnie jako uzupełnienie dotacji zwiększa się wydatki ze środków gminy na ten cel o 7.750,-zł.
3. Planuje się środki w kwocie 45.385,-zł na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tj stypendia i zasiłki szkolne, które będą finansowane: 36.308,-zł - dotacja i 9.077,-zł - środki własne gminy.
4. Wpłynęły środki w łącznej kwocie 942,-zł z ostatecznego rozliczenia rachunków dochodów własnych za 2012 r.
5. W transporcie i łączności zwiększa się o 72.807,-zł wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w Wojnach Pogorzeli.
6. W opiece społecznej zmniejsza się o 14.000,-zł wydatki planowane na zadania związane z przemocą w rodzinie.
7. W gospodarce mieszkaniowej przenosi się kwotę 400,-zł z usług na wynagrodzenia bezosobowe.
8. W administracji dokonuje się korekty wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 120,-zł.