

UCHWAŁA Nr XXV/168/13

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 288.789,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, zwiększyć plan wydatków o kwotę 288.789,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 65.837,-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 - 18.765.215-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 17.305.729,-zł,
- majątkowe w wysokości – 1.459.486,-zł;

2) wydatki ogółem - 20.224.045,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -16.333.974,-zł,
- majątkowe w wysokości – 3.890.071,-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 2.132.518,-zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.970.597,-zł, w tym 1.010.582,-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. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/133/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie 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 dnia 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 XXV/168/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 października 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	244 878,00
	01095			Pozostała działalność	244 878,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 878,00
			Zlecone	Zlecone	244 878,00
600				Transport i łączność	-2 574,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-2 574,00
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-2 574,00
			Własne	Własne	-2 574,00
750				Administracja publiczna	10 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 766,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 766,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 766,00
			Własne	Własne	5 766,00
758				Różne rozliczenia	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595,00
			Własne	Własne	595,00
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-595,00
			Własne	Własne	-595,00
852				Pomoc społeczna	30 719,00

	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 230,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 230,00
			Własne	Własne	14 230,00
	85216			Zasiłki stałe	16 489,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 489,00
			Własne	Własne	16 489,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/168/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 października 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	244 878,00
	01095			Pozostała działalność	244 878,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860,00
			Zlecone	Zlecone	3 860,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-732,00
			Zlecone	Zlecone	-732,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 674,00
			Zlecone	Zlecone	1 674,00
		4430		Różne opłaty i składki	240 076,00
			Zlecone	Zlecone	240 076,00
600				Transport i łączność	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 496,00
			Własne	Własne	15 496,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 496,00
			Własne	Własne	-15 496,00
750				Administracja publiczna	-11 689,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-11 689,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 126,00
			Własne	Własne	-2 126,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-9 563,00
			Własne	Własne	-9 563,00
801				Oświata i wychowanie	-8 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	17 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	17 420,00
			Własne	Własne	17 420,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-420,00
			Własne	Własne	-420,00
	80104			Przedszkola	-25 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-25 000,00
			Własne	Własne	-25 000,00
852				Pomoc społeczna	48 719,00
	85202			Domy pomocy społecznej	18 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	18 000,00
			Własne	Własne	18 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 230,00

		3110		Świadczenia społeczne	14 230,00
			Własne	Własne	14 230,00
	85216			Zasiłki stałe	16 489,00
		3110		Świadczenia społeczne	16 489,00
			Własne	Własne	16 489,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	-10 000,00
	85401			Świetlice szkolne	-10 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-10 000,00
			Własne	Własne	-10 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	Własne	500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
		4260		Zakup energii	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	-500,00
			Własne	Własne	-500,00
	92195			Pozostała działalność	3 192,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192,00
			Własne	Własne	3 192,00
926				Kultura fizyczna	0,00
	92695			Pozostała działalność	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4260		Zakup energii	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00

Zadania inwestycyjne na 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	971 178	971 178	73 723	450 015	A. 447440 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Budowa chodnika ul. Kolejowa w Szepietowie	354 455	354 455	354 455		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze	111 111	111 111	111 111		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pietrasze	255 936	255 936	255 936		A. B. C. ...		Urząd Miejski

5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzel	177 160	177 160	177 160		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Wykonanie skrzyżowań w Szepietowie: 1.Połączenie ulicy Pivnej z Główną, 2. Połączenie ulicy Witosa z Mazowiecką, 3. Połączenie ulicy Lipowej z Mazowiecką.	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Wykonie wiat przystankowych we wsiach Szepietowo Wawrzyńce, Szepietowo Podleśne, Stary Kamień (Fundusz sołecki)	12 608	12 608	12 608		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Witosa i Prusa w Szepietowie (dokumentacje związane z podziałem gruntów pod ulice)	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		1 940 448					
9	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
	750			razem		40 000					

10	851	85154	605 0	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy ulicy Plac Słoneczny w Szepietowie	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	851					13 000					
11	921	92195	605	Wykonanie zadaszania do grilla w miejscowości Szepietowo Podleśne c.d (ze środków funduszu sołeckiego)	1 200	1 200	1 200		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	921	92195	605	Wykonanie miejsc do rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Szepietowo	214 017	214 017	100 436		A. B. C. ...	113 581	Urząd Miejski
13	921	92195	605	wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placu przy zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Wilki (Fundusz Sołecki)	6 150	6 150	6 150		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921			razem		221 367					
14	926	92601	605	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Szepietowie cd.	12 900	12 900	12 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	926	92695	605	Budowa ścieżki rowerowej Średnica Pawłowięta – Szepietowo – dokumentacja techniczna	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926					17 900					
Ogółem					2 232 715	2 232 715	1 203 779	450 015	A. 447440 B. C.	113 581	x

* 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 XXV/168/13
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 października 2013 r.

Dotacje podmiotowe* w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie	475 000
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	300 000
	921	92116	2480		100 000
Ogółem					875 000

** mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

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

1. Zmniejszono gminie dotację z NPPDL na przebudowę ulic w Szepietowie o 2.574,-zł.
2. Wpłynęło dofinansowanie z PROW w wysokości 10.000,-zł na dofinansowanie projektu pn. "Niedziela z kulturą i tradycją w powiecie", w związku z tym dokonuje się jednocześnie korekty zapisu planu wydatków tego zadania w kwocie 11.689,-zł.
3. Wpłynęło 5.766,-zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych.
4. Zwiększono gminie dotacje na:
 - zadania zlecone o 244.878,-zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty pokrycia postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym w 2013r.,
 - zadania własne w opiece społecznej o 30.719,-zł, w tym 14.230,-zł na zasiłki celowe i pomoc w naturze, 16.489,-zł na wypłaty zasiłków stałych.
5. W planie dochodów dokonuje się korekty zapisu dotacji na zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2012r. w kwocie 595,-zł.
6. W pozostałej działalności działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o 3.192,-zł,-zł na opłatę nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. "Wykonanie miejsc do rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Szepietowo"
7. W transporcie i łącznie zmniejsza się wydatki inwestycyjne na budowę chodnika na ul. Kolejowej w Szepietowie o 15.496,-zł, a zwiększa się o tę kwotę wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
8. W edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejsza się o 10.000,-zł wydatki na fundusz pracy i w oświacie i wychowaniu zmniejsza się kwotę dotacji planowaną dla niepublicznych przedszkoli o 25.000,-zł, które nie będą wykorzystane, a zwiększa się o 17.420,-zł wydatki remontowe, na wymianę pieca co w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach.
9. W opiece społecznej zwiększa się wydatki o 18.000,-zł na opłaty za domy opieki społecznej.
10. W wydatkach na gospodarkę odpadami przenosi się środki w wysokości 500,-zł z wydatków na materiały na szkolenia.
11. W kulturze fizycznej i sporcie przenosi się 1.000,-zł z wydatków na energię na wynagrodzenia instruktorów.
12. W ramach planu wydatków na Izbę Tradycji Włościańskiej i Szlacheckiej w Wojnach Szubach przenosi się 500,-zł z materiałów i 500,-zł z wydatków na VAT na zakup gazu do ogrzewania.
13. W planie wydatków zadań zleconych, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dokonuje się przeniesienia kwoty 732,-zł z wydatków na materiały na zakup usług.