

**UCHWAŁA NR II/5/14
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014, poz.379) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 10.000 zł, oraz dokonać przeniesień w planie dochodów na kwotę 41.505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 10.000 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 167.529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 19.6774.377 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 17.265.974 zł,
- majątkowe w wysokości – 2.408.403 zł;

2) wydatki ogółem - 20.967 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 16.643.524 zł,
- majątkowe w wysokości – 4.323.969 zł.

§ 4. 1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.010.582,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.010.582,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.303.698 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.972.989 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.548.265 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 330.709 zł.

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

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVII/185/15 z dnia 29 stycznia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/5/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			0,00	41 505,00	41 505,00
	75023		0,00	41 505,00	41 505,00
		6637	0,00	41 505,00	41 505,00
Razem:			0,00	41 505,00	41 505,00
Rodzaj: Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			752 635,00	- 41 505,00	711 130,00
	75023		59 505,00	- 41 505,00	18 000,00
		6207	41 505,00	- 41 505,00	0,00
758			6 808 924,00	10 000,00	6 818 924,00
	75801		4 958 531,00	10 000,00	4 968 531,00
		2920	4 958 531,00	10 000,00	4 968 531,00
Razem:			17 260 192,00	- 31 505,00	17 228 687,00
Rodzaj: Zleczone					
Razem:			2 404 185,00	0,00	2 404 185,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/5/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Rodzaj:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			0,00	70 261,00	70 261,00
	75023		0,00	70 261,00	70 261,00
		4217	0,00	18 216,00	18 216,00
		4219	0,00	3 215,00	3 215,00
		6067	0,00	41 505,00	41 505,00
		6069	0,00	7 325,00	7 325,00
Razem:			0,00	70 261,00	70 261,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			2 573 402,00	10 000,00	2 583 402,00
	60016		2 427 040,00	10 000,00	2 437 040,00
		4270	624 930,00	5 000,00	629 930,00
		4300	92 880,00	5 000,00	97 880,00
700			182 816,00	0,00	182 816,00
	70005		182 816,00	0,00	182 816,00
		4210	19 800,00	- 1 000,00	18 800,00
		4270	2 201,00	- 2 201,00	0,00
		4300	64 189,00	3 201,00	67 390,00
710			85 992,00	1 000,00	86 992,00
	71013		21 992,00	3 000,00	24 992,00
		4300	21 992,00	3 000,00	24 992,00
	71035		3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	2 500,00	- 2 000,00	500,00
750			3 280 320,00	- 58 426,00	3 221 894,00
	75011		101 320,00	6 100,00	107 420,00
		4010	63 934,00	6 100,00	70 034,00
	75022		120 000,00	5 000,00	125 000,00
		3030	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	75023		2 125 070,00	- 78 861,00	2 046 209,00
		4110	185 000,00	- 10 600,00	174 400,00
		4120	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4210	106 244,00	10 000,00	116 244,00
		4217	30 438,00	- 18 216,00	12 222,00
		4219	5 372,00	- 3 215,00	2 157,00
		6067	41 505,00	- 41 505,00	0,00
		6069	7 325,00	- 7 325,00	0,00
	75075		86 800,00	300,00	87 100,00
		4210	7 500,00	300,00	7 800,00
	75095		847 130,00	9 035,00	856 165,00
		3030	32 000,00	4 200,00	36 200,00
		4100	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		4210	2 000,00	1 375,00	3 375,00
		4430	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
		4440	0,00	1 460,00	1 460,00
754			158 963,00	11 210,00	170 173,00
	75412		157 863,00	11 210,00	169 073,00
		3020	10 590,00	- 1 400,00	9 190,00
		4170	13 280,00	610,00	13 890,00
		4210	62 891,00	7 000,00	69 891,00

		4260	29 500,00	2 000,00	31 500,00
		4270	6 234,00	3 000,00	9 234,00
757			100 000,00	- 18 864,00	81 136,00
	75702		100 000,00	- 18 864,00	81 136,00
		8110	100 000,00	- 18 864,00	81 136,00
851			100 000,00	0,00	100 000,00
	85153		5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85154		95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4210	16 000,00	5 000,00	21 000,00
852			943 167,00	0,00	943 167,00
	85202		125 097,00	- 656,00	124 441,00
		3110	125 097,00	- 656,00	124 441,00
	85219		364 037,00	656,00	364 693,00
		4210	9 250,00	485,00	9 735,00
		4370	4 000,00	560,00	4 560,00
		4400	18 000,00	- 389,00	17 611,00
900			1 016 891,00	- 12 180,00	1 004 711,00
	90002		599 960,00	- 8 000,00	591 960,00
		4210	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	90004		45 020,00	0,00	45 020,00
		4170	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	90015		260 100,00	8 000,00	268 100,00
		4260	206 500,00	10 000,00	216 500,00
		4270	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
	90017		15 000,00	703,00	15 703,00
		2650	15 000,00	703,00	15 703,00
	90095		43 791,00	- 12 883,00	30 908,00
		4300	29 326,00	- 13 192,00	16 134,00
		6050	7 440,00	309,00	7 749,00
921			975 638,00	500,00	976 138,00
	92109		817 011,00	- 3 000,00	814 011,00
		4210	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	92114		30 000,00	6 300,00	36 300,00
		4260	21 000,00	6 100,00	27 100,00
		4300	2 000,00	200,00	2 200,00
	92195		28 627,00	- 2 800,00	25 827,00
		4210	4 449,00	- 2 800,00	1 649,00
926			251 348,00	6 499,00	257 847,00
	92605		76 860,00	- 1 860,00	75 000,00
		4210	1 860,00	- 1 860,00	0,00
	92695		75 547,00	8 359,00	83 906,00
		4110	520,00	- 520,00	0,00
		4170	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	17 593,00	- 6 218,00	11 375,00
		6060	0,00	17 097,00	17 097,00
Razem:			18 553 308,00	- 60 261,00	18 493 047,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			72 478,00	0,00	72 478,00
	75109		50 813,00	0,00	50 813,00
		4210	3 582,00	276,00	3 858,00
		4300	3 600,00	- 236,00	3 364,00
		4410	700,00	- 40,00	660,00
852			1 533 458,00	0,00	1 533 458,00
	85212		1 504 046,00	0,00	1 504 046,00
		3110	1 438 649,00	- 286,00	1 438 363,00

		4110	25 671,00	286,00	25 957,00
		Razem:	2 404 185,00	0,00	2 404 185,00

Zadania inwestycyjna w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki			środki pochodzące z innych źródeł*
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 - Etap II	394 102	394 102	97 671		A. 196431 B. 100000 C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Średnica Pawłowięta	148 127	148 127	148 127		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce	300 194	300 194	34 044	266 150	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Wilki	119 077	119 077	119 077		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Kaski	144 552	144 552	144 552		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki	461 428	461 428	461 428		A. B. C.		Urząd Miejski

									...		
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowej w Szepietowie	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Warele Nowe - dokumentacja	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Szuby Włociańskie - dokumentacja	11 700	11 700	11 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce - dokumentacja	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Gogole - dokumentacja (fundusz sołecki)	5 058	5 058	5 058		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nowe Gierałty - dokumentacja (fundusz sołecki)	7 050	7 050	7 050		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej - dokumentacja	4 305	4 305	4 305		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		1 658 593					
14	750	75023	605	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw	330 473	330 473	49 571	274 838	A. B. C. ...	6 064	Urząd Miejski

				fotowoltaicznych" (UM)								
15	750	75023	606	Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM	37 000	37 000	37 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16	750	75023	606	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa"	48 830	48 830	7 325		A. B. C. ...	41 505		Urząd Miejski
17	750	75095	606	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Okno na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szepietowo"	544 800	544 800	0		A. 81720 B. C. ...	463 080		Urząd Miejski
	750			razem		961 103						
18	754	75412	606	zakup motopompy (OSP Wyliny Ruś)	3 748	3 748	3 748		A. B. C. ...			Urząd Miejski
	754			razem		3 748						
19	801	80110	605	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (PG)	967 639	967 639		961 575	A. B. C. ...	6 064		Urząd Miejski
	801			razem		967 639						

20	900	90095	605	Ogrodzenie zbiornika wodnego we wsi Dąbrowa Dołęgi (fundusz sołecki)	7 749	7 749	7 749		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	900			razem		7 749					
21	921	92109	605	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (GOK)	499 039	499 039	61 428	431 547	A. B. C. ...	6 064	Urząd Miejski
22	921	92109	606	zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Łązy (fundusz sołecki)	8 622	8 622	8 622		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	921	92195	605	wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu we wsi Jabłoń Samsony (fundusz sołecki)	6 378	6 378	6 378		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921			razem		514 039					
24	926	92601	605	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (Szatnia -Orlik)	39 972	39 972	5 996	26 657	A. B. C. ...	7 319	Urząd Miejski

25	926	92601	605	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku szatni na stadionie w Szepietowie	4 200	4 200	4 200		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	926	92695	605	Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Dąbrowa Zabłotne	49 829	49 829	25 529		A. B. C. ...	24 300	Urząd Miejski
27	926	92695	606	Zakup wyposażenia na place zabaw we wsiach: Szepietowo Żaki, Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki)	17 097	17 097	17 097		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926			razem		111 098					
Ogółem					4 223 969	4 223 969	1 330 655	1 960 767	A. 278151 B. 100000 C.	554 396	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 II/5/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dotacje podmiotowe 2014 r.

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	265 0	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie	Dopłata do ceny wody	15 703
Ogółem						15 703

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

1. Przyznano gminie kwotę 10.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podst. art. 88 Karty Nauczyciela.

2. Dokonuje się korekty zapisów paragrafów oraz rodzaju zadania: kwota 41.505 zł po stronie dochodów (zaliczka na wydatki inwestycyjne) i 70.261 zł po stronie wydatków, które dotyczą projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa”, zadanie to jest realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

3. Zmniejsza się środki planowane na obsługę długu o 18.864 zł.

4. W transporcie i łączności zwiększa się o 5.000 zł usługi remontowe i o 5.000 zł pozostałe usługi.

5. W dziale gospodarka nieruchomościami przenosi się kwoty: 1.000 zł z materiałów i 2.201 zł z usług remontowych na pozostałe usługi.

6. W administracji zmniejsza się wydatki na: ubezpieczenia społeczne o 18.600 zł, różne opłaty i składki 6.000 zł, a zwiększa się wynagrodzenie w administracji rządowej o 6.100 zł, środki na wypłatę diet radnych o 5.000 zł, środki na wypłatę diet na przewodniczącym rad sołeckich biorącym udział w sesjach RM o 4.200 zł, wydatki na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat o 8.000 zł i zakup materiałów 11.675 zł oraz dokonuje się odpisu na ZFSS pracowników - emerytów i rencistów w kwocie 1.460 zł.

7. W działalności usługowej zmniejsza się wydatki na cmentarze o 2.000 zł, a zwiększa się o 3.000 zł wydatki na usługi geodezyjne.

8. W ochronie przeciwpożarowej zmniejsza się wydatki na ekwiwalenty o 1.400 zł, a zwiększa się o 2.000 zł zakup energii w jednostkach OSP, o 610 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz dokonuje się korekty zapisu kwoty 10.000 zł wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przeznaczonych na remont remizy, w związku ze zmianą przeznaczenia tych środków w trakcie roku.

9. W dziale ochrona zdrowia przenosi się 5.000 zł z usług na zakup materiałów.

10. W opiece społecznej dokonuje się przeniesienia kwoty 656 zł z wydatków na domy opieki i 389 zł z wydatków na opłatę czynszu na zakup materiałów 485 zł i opłaty za telefon 560 zł oraz w wydatkach na świadczenia rodzinne przenosi się 385 zł na składki ubezpieczenia społecznego.

11. W dziale ochrona środowiska zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o 8.000 zł wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł i zakup usług w pozostałej części tego działu o 13.192 zł, a zwiększa się o 1.000 zł usługi związane z utrzymaniem zieleni i 10.000 zł wydatki na oświetlenie uliczne oraz 703 zł kwotę dotacji przedmiotowej dla ZWKiO w Szepietowie (dopłata do ceny wody z hydroforni Bryki).

12. W ochronie dziedzictwa narodowego zmniejsza się łącznie o 5.800 zł zakup materiałów, a zwiększa się o 200 zł zakup usług i 6.100 zł wydatki na zakup gazu do ogrzewania budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wójnach Szubach.

13. W kulturze fizycznej i sporcie dokonuje się zmiany zapisu wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.097 zł z bieżących na majątkowe.

14. W ramach wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej przenosi się kwoty: 236 zł z usług i 40 zł z wydatków na podróże na zakup materiałów.