

**UCHWAŁA NR XXXI/216/14  
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 7 października 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 181.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 147.735,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 243.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

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

1) dochody ogółem - 19.266.385,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 16.900.107,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 2.366.278,00 zł;

2) wydatki ogółem - 20.559.501,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 16.321.918,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 4.237.583,00 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 2.303.698,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.972.989,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.548.265,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 330.709,00 zł.

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

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 3.176.725,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.883.609,00 zł, 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 1.972.989,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.548.265,00 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie [przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.972.989,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.548.265,00 zł.

**§ 9.** Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVII/185/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Witold Moczydłowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/216/14  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 7 października 2014 r.

Rodzaj: **Własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>345 811,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>380 811,00</b>
	60016		345 811,00	35 000,00	380 811,00
		2330	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>700</b>			<b>149 550,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>199 550,00</b>
	70005		149 550,00	50 000,00	199 550,00
		0770	10 000,00	50 000,00	60 000,00
<b>758</b>			<b>6 714 524,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>6 808 924,00</b>
	75814		35 625,00	94 400,00	130 025,00
		2030	0,00	86 412,00	86 412,00
		6330	0,00	7 988,00	7 988,00
<b>926</b>			<b>26 800,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>28 700,00</b>
	92695		26 800,00	1 900,00	28 700,00
		2440	2 500,00	1 900,00	4 400,00
<b>Razem:</b>			16 988 592,00	181 300,00	17 169 892,00

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>			2 096 493,00	0,00	2 096 493,00
---------------	--	--	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/216/14  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 7 października 2014 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>2 282 242,00</b>	<b>138 048,00</b>	<b>2 420 290,00</b>
	60016		2 282 242,00	138 048,00	2 420 290,00
		2710	50 000,00	- 3 638,00	46 362,00
		4270	448 700,00	84 400,00	533 100,00
		6050	1 584 905,00	57 286,00	1 642 191,00
<b>700</b>			<b>105 501,00</b>	<b>77 315,00</b>	<b>182 816,00</b>
	70005		105 501,00	77 315,00	182 816,00
		4260	10 000,00	41 000,00	51 000,00
		4590	9 923,00	36 315,00	46 238,00
<b>750</b>			<b>3 477 732,00</b>	<b>- 238 917,00</b>	<b>3 238 815,00</b>
	75023		2 335 282,00	- 238 917,00	2 096 365,00
		6057	494 182,00	- 213 280,00	280 902,00
		6059	87 208,00	- 37 637,00	49 571,00
		6060	25 000,00	12 000,00	37 000,00
<b>801</b>			<b>8 339 563,00</b>	<b>- 12 433,00</b>	<b>8 327 130,00</b>
	80110		2 952 951,00	- 12 433,00	2 940 518,00
		6057	833 062,00	- 10 569,00	822 493,00
		6059	147 010,00	- 1 864,00	145 146,00
<b>921</b>			<b>1 085 226,00</b>	<b>- 109 588,00</b>	<b>975 638,00</b>
	92109		926 599,00	- 109 588,00	817 011,00
		6057	517 333,00	- 93 150,00	424 183,00
		6059	91 294,00	- 16 438,00	74 856,00
<b>926</b>			<b>253 508,00</b>	<b>- 2 160,00</b>	<b>251 348,00</b>
	92601		99 961,00	- 2 160,00	97 801,00
		4210	7 000,00	12 000,00	19 000,00
		6057	46 012,00	- 12 036,00	33 976,00
		6059	8 120,00	- 2 124,00	5 996,00
<b>Razem:</b>			18 610 743,00	- 147 735,00	18 463 008,00

Rodzaj: **Zleczone**

<b>Razem:</b>			2 096 493,00	0,00	2 096 493,00
---------------	--	--	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/216/14

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 7 października 2014 r.

**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	28 374	69 917	A. 195811 B. 100000 C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Średnica Pawłowięta	148 130	148 130	148 130		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	121 700	121 700	121 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Kaski	139 665	139 665	51 008	88 657	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki	445 400	445 400	445 400		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowej w Szepietowie	70 000	70 000	70 000		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	10 000	10 000	10 000		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
	<b>600</b>			<b>razem</b>		<b>1 642 191</b>					
11	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 fotowoltaicznych" (UM)	330 473	330 473	49 571	274 838	A. B. C. ...	6 064	Urząd Miejski
12	750	75023	606	Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM	37 000	37 000	37 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	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
	<b>750</b>			<b>razem</b>		<b>912 273</b>					
14	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	145 146	816 429	A. B. C. ...	6 064	Urząd Miejski
	<b>801</b>			<b>razem</b>		<b>967 639</b>					
15	900	90095	605	Ogrodzenie zbiornika wodnego we wsi Dąbrowa Dołęgi (fundusz sołecki)	7 440	7 440	7 440		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>900</b>			<b>razem</b>		<b>7 440</b>					
16	921	92109	605	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości	499 039	499 039	74 856	418 119	A. B. C.	6 064	Urząd Miejski

				Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (GOK)					...		
17	921	92109	606	zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Łazy (fundusz sołecki)	8 622	8 622	8 622		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	921	92195	606	wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu we wsi Jabłoń Samsony (fundusz sołecki)	6 378	6 378	6 378		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>921</b>			<b>razem</b>		<b>514 039</b>					
19	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
20	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
21	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
	<b>926</b>			<b>razem</b>		<b>94 001</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>4 137 583</b>	<b>4 137 583</b>	<b>1 286 394</b>	<b>1 960 767</b>	A. 277531 B. 100000 C.	<b>512 891</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 XXXI/216/14  
 Rady Miejskiej w Szepietowie  
 z dnia 7 października 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 176 725</b>
1.	Kredyty	§ 952	158 574
2.	Pożyczki	§ 952	266 150
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 548 265
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	1 203 736
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 883 609</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 163
2.	Spląty pożyczek	§ 992	335 628
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	1 097 818
	na udział własny		87 236
	na środki unijne		1 010 582
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 XXXI/216/14  
 Rady Miejskiej w Szepietowie  
 z dnia 7 października 2014 r.

**Dotacje celowe na zadania wlane gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	630	Pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi przez Średnicę Pawłowięta	100 000
2	600	60013	271	Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na wykonanie remontu chodnika w Dąbrówce Kościelnej.	46 362
3	851	85154	280	Prowadzenie zajęć terapeutycznych	2 500
4	851	85154	282	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	3 000
5	851	85154	282	Organizacja obozów profilaktycznych w czasie wakacji letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	20 000
6	851	85154	282	Upowszechnianie i organizowanie zajęć z kultury fizycznej, jako najbardziej właściwej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież	20 000
7	926	92605	282	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	75 000
<b>Ogółem</b>					<b>266 862</b>

(\* kol.4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/216/14  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 7 października 2014 r.

1. Województwo Podlaskie udzieliło gminie dotacji celowej w kwocie 35.000,00 zł na modernizację drogi gminnej do gruntów rolnych, położonych w obrębie wsi Szepietowo-Żaki - Dąbrowa Moczydły.
2. Z rezerwy celowej budżetu państwa zwiększono gminie dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 r. - 94.400,00 zł.
3. W gospodarce nieruchomościami planuje się dodatkowe dochody w wysokości 50.000,00 zł ze sprzedaży działki gminnej, w związku z tym zwiększa się o 41.000 zł wydatki na zakup działek od PKP i 36.315 zł na wypłatę odszkodowania za grunty pod ulice w Szepietowie.
4. Z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów wpłynie o 1.900,00 zł większa kwota dotacji celowej na projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
5. W transporcie i łączności zwiększa się wydatki inwestycyjne o 45.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Wojny-Piecki i 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Szepietowo-Wawrzyńce oraz 4.286,00 zł na roboty dodatkowe przy przebudowie drogi gminnej Szepietowo-Wawrzyńce, a także zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych o 84.00,00 zł.
6. Zmniejsza się o 3.638,00 zł kwotę planowaną na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w Dąbrówce Kościelnej.
7. W administracji zwiększa się o 12.000,00 zł wydatki planowe na zakup samochodu na potrzeby urzędu miejskiego.
8. Wydatki na projekt pn: „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniwo fotowoltaicznych” zmniejsza się o 387.098,00 zł, w związku z niższym kosztem zadania po przetargu, w tym o 329.035,00 zł wydatki pokrywane prefinansowaniem, w związku z tym kredyt zaciągany na ten cel wyniesie 1.548.265,00 zł, a wydatki ze środków własnych zmniejsza się o 58.063,00 zł.
9. W dziale kultura fizyczna i sport zwiększa się o 12.000,00 zł zakup materiałów potrzebnych do wymiany dachu na budynku szatni na stadionie w Szepietowie.