

UCHWAŁA Nr XXXII/221/14
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 5 listopada 2014 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594 i 645) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 885 i 938).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 45.925,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 45.925,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 409.356,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.
- § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 19.654.104,-zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 17.245.701,-zł,
 - majątkowe w wysokości - 2.408.403,-zł,
- Wydatki ogółem - 20.947.220,-zł, z tego:
- bieżące w wysokości -16.640.657,-zł,
 - majątkowe w wysokości - 4.306.563,-zł,
- § 4.1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.010.582,-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,-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. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 3.176.725,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.883.609,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 7. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVII/185/14 z dnia 29 stycznia 2014r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 8. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVII/185/14 z dnia 29 stycznia 2014r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 9. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXVII/185/14 z dnia 29 stycznia 2014r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90 ust.2 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXII²²¹/14 z dnia 56 listopada 2014r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			380 811,00	620,00	381 431,00
	60016		380 811,00	620,00	381 431,00
		6330	195 811,00	620,00	196 431,00
750			711 130,00	41 505,00	752 635,00
	75023		18 000,00	41 505,00	59 505,00
		6207	0,00	41 505,00	41 505,00
801			280 810,00	3 800,00	284 610,00
	80104		102 686,00	3 800,00	106 486,00
		2900	0,00	3 800,00	3 800,00

Razem:	17 214 267,00	45 925,00	17 260 192,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: Zleczone

Razem:	2 393 912,00	0,00	2 393 912,00
---------------	--------------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stojas
Witold Marzajtowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXII/221/14 z dnia 5 listopada 2014r.

Rodzaj:		Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			2 420 290,00	31 402,00	2 451 692,00
	60013		0,00	46 362,00	46 362,00
		2710	0,00	46 362,00	46 362,00
	60014		0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		2 420 290,00	- 114 960,00	2 305 330,00
		2710	46 362,00	- 46 362,00	0,00
		4210	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6050	1 642 191,00	16 402,00	1 658 593,00
		6300	100 000,00	- 100 000,00	0,00
710			110 000,00	- 24 008,00	85 992,00
	71004		77 000,00	- 16 000,00	61 000,00
		4170	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	71013		30 000,00	- 8 008,00	21 992,00
		4300	30 000,00	- 8 008,00	21 992,00
750			3 238 815,00	41 505,00	3 280 320,00
	75023		2 092 865,00	41 505,00	2 134 370,00
		4140	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4210	120 000,00	- 13 756,00	106 244,00
		4217	12 222,00	18 216,00	30 438,00
		4219	2 157,00	3 215,00	5 372,00
		4300	97 500,00	- 10 000,00	87 500,00
		6067	0,00	41 505,00	41 505,00
		6069	0,00	7 325,00	7 325,00
754			158 963,00	0,00	158 963,00
	75412		154 463,00	0,00	154 463,00
		4210	52 999,00	- 3 748,00	49 251,00
		6060	0,00	3 748,00	3 748,00
801			8 327 130,00	32 809,00	8 359 939,00
	80101		3 892 378,00	83 783,00	3 976 161,00
		3020	174 000,00	9 240,00	183 240,00
		4010	2 510 500,00	57 802,00	2 568 302,00
		4040	210 656,00	- 3 543,00	207 113,00
		4110	470 100,00	25 284,00	495 384,00
		4120	67 500,00	- 5 000,00	62 500,00
	80103		306 680,00	- 53 974,00	252 706,00
		3020	10 740,00	1 400,00	12 140,00
		4010	230 017,00	- 55 943,00	174 074,00
		4040	12 773,00	- 1 300,00	11 473,00
		4110	34 140,00	3 029,00	37 169,00
		4120	4 410,00	- 1 160,00	3 250,00
	80104		507 800,00	- 16 000,00	491 800,00
		2540	500 000,00	- 40 000,00	460 000,00
		4330	7 800,00	24 000,00	31 800,00
	80110		2 941 018,00	- 1 000,00	2 940 018,00
		3020	87 000,00	3 200,00	90 200,00
		4010	1 176 000,00	14 649,00	1 190 649,00
		4040	101 000,00	- 6 849,00	94 151,00
		4110	230 000,00	- 6 000,00	224 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXII/221/14 z dnia 5 listopada 2014r.

		4120	33 000,00	- 6 000,00	27 000,00
	80113		375 000,00	20 000,00	395 000,00
		4300	375 000,00	20 000,00	395 000,00
852			989 405,00	- 46 238,00	943 167,00
	85202		166 089,00	- 40 992,00	125 097,00
		3110	166 089,00	- 40 992,00	125 097,00
	85219		343 045,00	20 992,00	364 037,00
		4010	206 000,00	14 873,00	220 873,00
		4110	41 000,00	4 443,00	45 443,00
		4260	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4280	500,00	176,00	676,00
		4370	3 500,00	500,00	4 000,00
	85295		113 464,00	- 26 238,00	87 226,00
		3110	107 891,00	- 26 238,00	81 653,00
854			169 977,00	10 455,00	180 432,00
	85401		78 724,00	3 220,00	81 944,00
		4010	57 400,00	2 345,00	59 745,00
		4110	10 700,00	650,00	11 350,00
		4120	1 400,00	225,00	1 625,00
	85415		91 253,00	7 235,00	98 488,00
		3240	72 953,00	7 235,00	80 188,00
900			1 016 891,00	0,00	1 016 891,00
	90002		557 960,00	12 000,00	569 960,00
		4300	455 000,00	12 000,00	467 000,00
	90015		290 100,00	0,00	290 100,00
		4210	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4270	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
	90019		15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
		4170	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
Razem:			18 507 383,00	45 925,00	18 553 308,00
Rodzaj: Zlecone					
Razem:			2 393 912,00	0,00	2 393 912,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczyłowski

Zadania inwestycyjne 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	148 130	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	139 665		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 Wałęle Nowe - dokumentacja	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Szuby Włosciańskie - 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
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)	7 039	7 039	7 039		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 fotowoltaicznych" (UM)	330 473	330 473	49 571	274 838	A. B. C.	6 064	Urząd Miejski
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

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXII/221/14 z dnia 5 listopada 2014r.

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)	7 440	7 440	7 440	A B C ...		Urząd Miejski	
	900			razem		7 440					
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	A B C ...	6 064	Urząd Miejski	
22	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	
23	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	
	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	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 Zablotne	49 829	49 829	25 529	A. B C ...	24 300	Urząd Miejski	
	926			razem		94 001					
Ogółem					4 206 563	4 206 563	1 313 249	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)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Włodzisław Moczyłowski

Dotacje podmiotowe* w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie	460 000
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	300 000
	921	92116	2480		100 000
Ogółem					860 000

* 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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Modrzyński
Witold Modrzyński

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

w złotych

Lp.	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
Ogółem					266 862

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witold Moczyłowski

Plan
dochodów i wydatków wyodrębnionych dochodów jednostek oświatowych na 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*	Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	299 000	299 000	0
	z tego:				
	1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie – świadczenie usług	0	19 000	19 000	0
	2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – świadczenie usług	0	10 000	10 000	0
	3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – żywienie	0	270 000	270 000	0
	Ogółem	0	299 000	299 000	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Maciejowski

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XXXII/221/14
z dnia 5 listopada 2014r.

1. W administracji zwiększa się dochody w wysokości 41.505,-zł z RPOWP na realizację projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa" i dokonuje się korekty zapisów w paragrafach (na paragrafy 606 - zakupy inwestycyjne i 421 - bieżące , w podziale na czwartą cyfrę 7 i 9) na łączną kwotę 28.756,-zł dotyczących udziału własnego w tym projekcie.
2. W transporcie i łącznie zwiększa się dochody o 620,-zł z NPPDL oraz w wydatkach przenosi się środki funduszu sołectkiego w wysokości 12.097,-zł z wydatków bieżących na inwestycyjne, na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych we wsiach Dąbrowa Gogole i Nowe Gierały i zwiększa się o 4.305,-zł wydatki majątkowe na sporządzenie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej oraz 15.000,zł zakup materiałów. Ponadto w tym dziale koryguje się zapisy rozdziałów dotyczących kwot pomocy finansowej dla powiatu wysokomazowieckiego i województwa podlaskiego.
3. W oświacie i wychowaniu planuje się dochody w wysokości 3.800,-zł, jako zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola w Szepietowie za dzieci z miasta Wysokie Mazowieckie uczęszczające do tego przedszkola.
4. W dziale różne usługi zmniejsza się o 16.000,-zł wydatki na plany zadosparowania przestrzennego i 8.008,-zł na usługi geodezyjne.
5. W wydatkach na ochotnicze straże pożarne przenosi się kwotę 3.748,-zł z materiałów na zakupy inwestycyjne - na zakup motopompy przez OSP Wyliny Ruś.
6. Zmniejsza się kwotę planowaną na dotację dla niepublicznych przedszkoli o 40.000,-zł, a planuje się wydatki w wysokości 24.000,-zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Szepietowo uczęszczających do przedszkoli w Wysokiem Mazowieckiem.
7. W wydatkach planowanych na oświatę zmniejsza się o 58.405,-zł środki na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach przedszkolnych, a zwiększa o 87.003,-zł wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych.
8. W ramach wydatków Publicznego Gimnazjum dokonuje się przeniesienia środków z paragrafów, gdzie nie będą wykorzystane na brakujące.
9. W dziale opieka społeczna zmniejsza się o 20.000,-zł,-zł wydatki na domy opieki społecznej i o 26.238,-zł środki planowane na dożywianie oraz przenosi się łącznie kwotę 20.992,-zł z wydatków na domy opieki społecznej na utrzymanie MGOPS.
10. W edukacyjnej opiece wychowawczej planuje się kwotę 7.235,-zł jako udział własny gminy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne).
11. W dziale ochrona środowiska zmniejsza się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 12.000,-zł, a zwiększa o taką kwotę wydatki związane z gospodarką odpadami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczyłowski
Witold Moczyłowski