

**UCHWAŁA NR IV/17/15
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 231.537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 231.537 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 12.490 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 20.579.089 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 16.713.346 zł,
- majątkowe w wysokości – 3.865.743 zł;

2) wydatki ogółem - 21.524.157 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 15.543.924 zł,
- majątkowe w wysokości – 5.980.233 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 945.068 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 945.068 zł.

2. Przychody z kredytu w kwocie 613.453 zł przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 13 marca 2015 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | | | 120 918,00 | 0,00 | 120 918,00 |
| | 75023 | | 120 918,00 | 0,00 | 120 918,00 |
| | | 6337 | 52 555,00 | - 52 555,00 | 0,00 |
| | | 6637 | 0,00 | 52 555,00 | 52 555,00 |
| | | Razem: | 120 918,00 | 0,00 | 120 918,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | 1 114 196,00 | 238,00 | 1 114 434,00 |
| | 75023 | | 288 916,00 | 238,00 | 289 154,00 |
| | | 2007 | 4 760,00 | - 32,00 | 4 728,00 |
| | | 6207 | 266 156,00 | 270,00 | 266 426,00 |
| 756 | | | 7 126 147,00 | - 510 000,00 | 6 616 147,00 |
| | 75618 | | 602 000,00 | - 510 000,00 | 92 000,00 |
| | | 0490 | 510 000,00 | - 510 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | 6 839 731,00 | - 52 517,00 | 6 787 214,00 |
| | 75801 | | 5 280 015,00 | - 52 517,00 | 5 227 498,00 |
| | | 2920 | 5 280 015,00 | - 52 517,00 | 5 227 498,00 |
| 801 | | | 1 069 606,00 | 29 610,00 | 1 099 216,00 |
| | 80103 | | 120 000,00 | 935,00 | 120 935,00 |
| | | 2030 | 120 000,00 | 935,00 | 120 935,00 |
| | 80104 | | 109 000,00 | 10 751,00 | 119 751,00 |
| | | 2030 | 100 000,00 | 10 751,00 | 110 751,00 |
| | 80110 | | 820 552,00 | 9 843,00 | 830 395,00 |
| | | 6207 | 820 538,00 | 9 843,00 | 830 381,00 |
| | 80195 | | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 |
| | | 2030 | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 |
| 900 | | | 1 197 061,00 | 774 700,00 | 1 971 761,00 |
| | 90002 | | 58 929,00 | 510 000,00 | 568 929,00 |
| | | 0690 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| | 90017 | | 1 069 132,00 | 264 700,00 | 1 333 832,00 |
| | | 2370 | 0,00 | 264 700,00 | 264 700,00 |
| 921 | | | 442 228,00 | 775,00 | 443 003,00 |
| | 92109 | | 422 228,00 | 775,00 | 423 003,00 |
| | | 6207 | 422 228,00 | 775,00 | 423 003,00 |
| 926 | | | 58 820,00 | - 11 269,00 | 47 551,00 |
| | 92601 | | 32 020,00 | - 11 269,00 | 20 751,00 |
| | | 6207 | 32 020,00 | - 11 269,00 | 20 751,00 |
| | | Razem: | 18 865 754,00 | 231 537,00 | 19 097 291,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|------|--------------|
| | | Razem: | 1 360 880,00 | 0,00 | 1 360 880,00 |
|--|--|---------------|--------------|------|--------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 13 marca 2015 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| | | | |
|---------------|------------|------|------------|
| Razem: | 120 826,00 | 0,00 | 120 826,00 |
|---------------|------------|------|------------|

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | 97 146,00 | 27 385,00 | 124 531,00 |
| | 01009 | | 14 000,00 | 27 385,00 | 41 385,00 |
| | | 4270 | 13 900,00 | 27 385,00 | 41 285,00 |
| 600 | | | 1 261 377,00 | 91 974,00 | 1 353 351,00 |
| | 60016 | | 1 261 377,00 | 91 974,00 | 1 353 351,00 |
| | | 4270 | 244 000,00 | 91 974,00 | 335 974,00 |
| 750 | | | 3 372 918,00 | 68 252,00 | 3 441 170,00 |
| | 75023 | | 2 039 538,00 | 68 252,00 | 2 107 790,00 |
| | | 4270 | 0,00 | 71 174,00 | 71 174,00 |
| | | 6057 | 264 562,00 | - 2 674,00 | 261 888,00 |
| | | 6059 | 46 464,00 | - 248,00 | 46 216,00 |
| 754 | | | 161 763,00 | 8 000,00 | 169 763,00 |
| | 75405 | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 6170 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 801 | | | 8 263 072,00 | 24 582,00 | 8 287 654,00 |
| | 80110 | | 2 875 877,00 | 11 581,00 | 2 887 458,00 |
| | | 6057 | 814 474,00 | 9 843,00 | 824 317,00 |
| | | 6059 | 143 730,00 | 1 738,00 | 145 468,00 |
| | 80195 | | 117 663,00 | 13 001,00 | 130 664,00 |
| | | 4300 | 2 500,00 | 8 081,00 | 10 581,00 |
| | | 6050 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 |
| 852 | | | 873 141,00 | 20 000,00 | 893 141,00 |
| | 85295 | | 76 000,00 | 20 000,00 | 96 000,00 |
| | | 3110 | 72 000,00 | 20 000,00 | 92 000,00 |
| 921 | | | 980 286,00 | 912,00 | 981 198,00 |
| | 92109 | | 798 955,00 | 912,00 | 799 867,00 |
| | | 6057 | 416 164,00 | 775,00 | 416 939,00 |
| | | 6059 | 73 441,00 | 137,00 | 73 578,00 |
| 926 | | | 191 924,00 | - 9 568,00 | 182 356,00 |
| | 92601 | | 103 924,00 | - 9 568,00 | 94 356,00 |
| | | 6057 | 24 702,00 | - 8 133,00 | 16 569,00 |
| | | 6059 | 4 359,00 | - 1 435,00 | 2 924,00 |
| Razem: | | | 19 810 914,00 | 231 537,00 | 20 042 451,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| | | | |
|---------------|--------------|------|--------------|
| Razem: | 1 360 880,00 | 0,00 | 1 360 880,00 |
|---------------|--------------|------|--------------|

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------|--------|-----|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (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 | Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy | 816 930 | 816 930 | 258 465 | | A. 408465 B. 150000 C. ... | | Urząd Miejski |
| 2 | 600 | 60016 | 605 | Wykonanie parkingu na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej w ramach funduszu sołectwa wsi Dąbrówka Kościelna i Wojny Piecki | 21 316 | 21 316 | 21 316 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 3 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy - dokumentacja (fundusz sołectwa) | 9 009 | 9 009 | 9 009 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Nowe Gierałty - dokumentacja (fundusz sołectwa) | 7 434 | 7 434 | 7 434 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Zabłotne - dokumentacja (fundusz sołectwa) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 6 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce - dokumentacja (fundusz sołectwa) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| | 600 | | | razem | | 870 689 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|-----|--|---------|----------------|---------|--|------------------------------|---------|---------------|
| 7 | 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) | 318 116 | 318 116 | 56 228 | | A. B. C. ... | 261 888 | Urząd Miejski |
| 8 | 750 | 75023 | 606 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" | 61 830 | 61 830 | 9 275 | | A. B.52 555 C. ... | | Urząd Miejski |
| 9 | 750 | 75095 | 606 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Okno na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szepietowo" | 609 230 | 609 230 | 0 | | A. 91 385 B. C. ... | 517 845 | Urząd Miejski |
| | 750 | | | razem | | 989 176 | | | | | |
| 10 | 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) | 969 785 | 969 785 | 145 468 | | A. B. C. ... | 824 317 | Urząd Miejski |
| 11. | 801 | 80195 | 605 | Dokumentacja techniczna na wykonanie bieżni na boisku przy szkołach w Szepietowie | 4 920 | 4 920 | 4 920 | | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| | 801 | | | | | 974 705 | | | | | |
| 12 | 921 | 92109 | 605 | "Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem | 490 517 | 490 517 | 73 578 | | A. B. C. ... | 416 939 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------|-----|--|------------------|------------------|----------------|----------|---|------------------|---------------|
| | | | | odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (GOK) | | | | | | | |
| | 921 | | | | | 490 517 | | | | | |
| 13 | 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) | 19 493 | 19 493 | 2 924 | | A. B. C. ... | 16 569 | Urząd Miejski |
| | 926 | | | | | 29 061 | | | | | |
| Ogółem | | | | | 3 344 580 | 3 344 580 | 604 617 | 0 | A. 499 850 B. 202 555 C. | 2 037 558 | x |

1. Zgodnie z ostateczną informacją Ministerstwa Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 5.227.498 zł i jest niższa od poprzednio planowanej o 52.517 zł.
2. Zwiększono gminie dotację na wychowanie przedszkolne o 11.686 zł.
3. Po stronie dochodów dokonuje się korekty zapisu paragrafu dotacji z województwa podlaskiego w wysokości 52.555 zł na projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” z błędnie zapisanego § 6337 na właściwy § 6637.
4. Dokonuje się zmiany zapisów kwoty 1.269 zł po stronie dochodów i kwoty 12.490 zł po stronie wydatków do właściwych rozdziałów, w związku z rozliczeniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" według proporcji robót na poszczególnych budynkach.
5. Planuje się zwrot nadwyżki środków obrotowych z ZWKiO w Szepietowie w wysokości 264.700 zł.
6. Wpłynęły dochody w wysokości 8.081 zł z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
7. Przenosi się kwotę 510.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rozdziału 75618 do rozdziału 90002, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
8. W dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 27.385 zł wydatki na remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych.
9. W transporcie i łączności zwiększono wydatki na utrzymanie dróg gminnych o 91.974 zł na remont drogi do gruntów rolnych we wsi Wojny Pogorzelski.
10. W administracji zaplanowano wydatki w kwocie 71.174 zł na remont w budynku UM
11. W opiece społecznej zwiększa się środki na dożywianie o 20.000 zł.
12. W pozostałej działalności w oświacie planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 4.920 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie bieżni na boisku przy szkołach w Szepietowie.
13. Planuje się przekazać środki finansowe w wysokości 8.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.