

**UCHWAŁA NR VI/29/15  
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 16 czerwca 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 56.342 zł, oraz dokonać przeniesień w planie dochodów na kwotę 510,000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 30.557 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 128.942 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

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

1) dochody ogółem - 20.295.054 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 17.146.373 zł,
- majątkowe w wysokości – 3.148.681 zł;

2) wydatki ogółem - 20.721.762 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 16.019.656 zł,
- majątkowe w wysokości – 5.246.251 zł.

**§ 4.** 1. Deficyt budżetu w wysokości 970.853 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 970.853 zł.

2. Przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 587.668 zł przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

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

**§ 6.** Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/10/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/10/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/10/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.349.034 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 2.049.034 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 970.853 zł;
- 3) na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 587.668 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 9.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Sławomir Czarkowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/15  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

<b>Razem:</b>	120 918,00	0,00	120 918,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>613 140,00</b>	<b>- 107 832,00</b>	<b>505 308,00</b>
	60016		613 140,00	- 107 832,00	505 308,00
		6330	408 465,00	- 107 832,00	300 633,00
<b>900</b>			<b>1 971 761,00</b>	<b>51 490,00</b>	<b>2 023 251,00</b>
	90002		568 929,00	51 490,00	620 419,00
		0490	0,00	510 000,00	510 000,00
		0690	510 000,00	- 510 000,00	0,00
		2460	58 929,00	51 490,00	110 419,00
		<b>Razem:</b>	<b>18 316 324,00</b>	<b>- 56 342,00</b>	<b>18 259 982,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	18 316 324,00	- 56 342,00	18 259 982,00
---------------	---------------	-------------	---------------



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/15

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 czerwca 2015 r.

**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	601 268	601 268	150 635		A. 300633 B. 150000 C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	605	Wykonanie parkingu na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej w ramach funduszu sołeckiego wsi: Dąbrówka Kościelna, Wojny Piecki, Moczydły Stanisławowięta, Stawiereje Michałowięta, Stawiereje Podleśne, Średnica Pawłowięta, Wyszonki Posele, Wojny Izdebnik	21 316	21 316	21 316		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy - dokumentacja (fundusz sołecki)	9 009	9 009	9 009		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nowe Gierały - dokumentacja (fundusz sołecki)	7 434	7 434	7 434		A. B. C. ...		Urząd Miejski

5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Zabłotne - dokumentacja (fundusz sołecki)	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szebietowo Wawrzyńce - dokumentacja (fundusz sołecki)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Zakup i montaż wiat Szebietowo Żaki, Szebietowo Janówka, Jabłoń Kikolskie (FS) Dąbrowa Dołęgi (FS)	16 915	16 915	16 915		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>600</b>			<b>razem</b>		<b>721 690</b>					
8	750	75023	605	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szebietowo 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
9	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. 52555 C. ...		Urząd Miejski
	<b>750</b>			<b>razem</b>		<b>379 946</b>					
10	801	80110	605	"Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szebietowo 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
	<b>801</b>					<b>974 705</b>					
12	900	90095	606	zakup kosiarki (traktora) do utrzymania terenów zieleni na terenach rekreacyjnych we wsi Szepietowo Żaki (fundusz sołecki)	6 900	6 900	6 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	900	90095	606	zakup kosiarki do utrzymania terenów zieleni na terenach rekreacyjnych we wsi Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki)	6 843	6 843	6 843		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>900</b>					<b>13 743</b>					
14	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)	490 517	490 517	73 578		A. B. C. ...	416 939	Urząd Miejski
	<b>921</b>					<b>490 517</b>					
15	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
16	926	92695	606	Wyposażenie placu zabaw we wsi Plewki (fundusz sołecki)	7 504	7 504	7 504		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>926</b>					<b>26 997</b>					

<b>Ogółem</b>	<b>2 607 598</b>	<b>2 607 598</b>	<b>584 697</b>	<b>0</b>	<b>A. 300633 B. 202555 C.</b>	<b>1 519 713</b>	<b>x</b>
---------------	------------------	------------------	----------------	----------	---------------------------------------	------------------	----------

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne dochody

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



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/29/15

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 czerwca 2015 r.

**Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota</b>
	<b>rozdział</b>	<b>85153</b>	<b>85154</b>
1	Finansowanie obozów profilaktyczno- terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym	2 000	19 000
2	Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym		6 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” organizowanego wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy		1 500
4	Dofinansowanie zakupu podręczników i wyposażenia szkolnego (przybory szkolne, odzież, obuwie sportowe, środki higieniczne) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym		5 000
5	Finansowanie zadań stowarzyszeń abstynenckich realizujących zadania w zakresie profilaktyki - Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem		1 000
6	Zakup materiałów edukacyjnych(plakaty, kasety, itp.)	200	1 800
7	Wynagrodzenia specjalistów /psycholog i psychiatra/ za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA		1 500
8	Wynagrodzenie członków GKRPA		2 800
9	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży		1 500
10	Zwrot kosztów podróży osób i opiekunów (o niskich dochodach) podejmujących leczenie lub badanie uzależnienia od alkoholu lub narkotyków		500
11	Finansowanie zadań prowadzonych przez GOK w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową narkotykową (festyny, imprezy masowe itp.)	2 500	14 500
12	Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych	3 985	10 000
13	Dofinansowanie uczestnictwa osób biorących udział w imprezach, konkursach o tematyce profilaktycznej i zawierających elementy przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień		9 500
14	Finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków rodzin		4 000
15	Upowszechnianie i organizowanie zajęć z kultury fizycznej, jako najbardziej właściwej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież	1 000	3 500
16	Zakup odbłasków dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych	500	1 000
17	Dofinansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w imprezach organizowanych przez szkoły z terenu gminy		4 500
	<b>Razem</b>	<b>10 185</b>	<b>87 600</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/29/15  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 16 czerwca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 834 306</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 135 881
2.	Pożyczki	§ 952	422 640
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	275 785
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>863 453</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	369 636
2.	Spląty pożyczek	§ 992	493 817
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	0
	na udział własny		
	na środki unijne		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/29/15  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 16 czerwca 2015 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektorów finansów publicznych w 2015 r.**

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	280	Prowadzenie zajęć terapeutycznych	3 500
2	851	85154	282	Organizacja obozów profilaktycznych w czasie wakacji letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	18 000
3	851	85154	282	Upowszechnianie i organizowanie zajęć z kultury fizycznej, jako najbardziej właściwej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież	4 500
4	900	90017	621	Dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na realizację projektu pn.	2 627 653
5	926	92605	282	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	75 000
<b>Ogółem</b>					<b>2 728 653</b>

(\* kol 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/29/15

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 czerwca 2015 r.

1. W transporcie i łącznie zmniejsza się dochody z NPPDL o 107.832 zł i wydatki o 215.662 zł na zadanie pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy” i przenosi się kwoty 107.830 zł środków wlanych na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych. Dokonuje się jednocześnie przeniesienia wydatków bieżących na inwestycje łącznie 80.965 zł, w tym w ramach funduszy sołeckiego 72.659 zł:

- na budowę parkingu w Dąbrówce Kościelnej - 49.748 zł,
- na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (Jabłoń Kikolskie, Dąbrowa Dołęgi) - 8.610 zł,
- na wyposażenie placu zabaw we wsi Plewki 7.504 zł,
- na wydatki związane z uporządkowaniem terenu przy stawie we wsi Włosty Olszanka oraz zakup trawy i krzewów do obsadzenia wokół stawu - 6.797 zł,

Powyższych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego ww. wsi. Zwiększa się również wydatki inwestycyjne o 8.305 zł na zakup wiat przystankowych w Szepietowie Żakach i Szepietowie Janówce.

2. W dziale ochrona środowiska planuje się dochody w wysokości 51.490 zł z WFOŚiGW w Białymstoku i wydatki w takiej wysokości na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy oraz dokonuje się korekty zapisu paragrafu dotyczącego kwoty 510.000 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zwiększa się o 7.500 zł dotację dla G?OK w Szepietowie na zakup strojów dla orkiestry.

4. Zwiększa się o 25.785 zł wydatki GPPiRPA oraz programu przeciwdziałania narkomanii ze środków które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim.

5. Zwiększa się plan dotacji w dziale rolnictwo i łowiectwie o 3.000 zł na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dla kół łowieckich na zakup chłodni.