

**UCHWAŁA NR X/63/15
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 16 listopada 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. 2015 r., poz. 1515) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 5.419,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.419,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 339.544,-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 - 21.815.221,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 18.047.859,-zł,

- majątkowe w wysokości – 3.767.362,-zł,

2) wydatki ogółem - 21.911.764,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -16.881.186,-zł,

- majątkowe w wysokości – 5.030.578,-zł,

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 96.543,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 96.543,-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 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/10/15 z dnia 21 stycznia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/10/15 z dnia 21 stycznia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/63/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 16 listopada 2015 r.

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Razem:	120 918,00	0,00	120 918,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			1 120 210,00	8 838,00	1 129 048,00
	80110		830 395,00	8 838,00	839 233,00
		2460	0,00	8 838,00	8 838,00
854			64 675,00	2 241,00	66 916,00
	85415		64 675,00	2 241,00	66 916,00
		2040	3 609,00	2 241,00	5 850,00
900			2 020 328,00	- 5 660,00	2 014 668,00
	90017		1 333 832,00	- 5 660,00	1 328 172,00
		6207	1 069 132,00	- 5 660,00	1 063 472,00

Razem:	18 556 022,00	5 419,00	18 561 441,00
---------------	---------------	----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	3 132 862,00	0,00	3 132 862,00
---------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 16 listopada 2015 r.

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			1 331 870,00	50 000,00	1 381 870,00
	60014		0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		1 331 870,00	- 100 000,00	1 231 870,00
		4270	390 762,00	- 100 000,00	290 762,00
		4300	110 000,00	- 17 375,00	92 625,00
		6050	788 420,00	17 375,00	805 795,00
700			193 700,00	- 105 000,00	88 700,00
	70005		193 700,00	- 105 000,00	88 700,00
		4530	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4590	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	91 700,00	- 80 000,00	11 700,00
710			88 000,00	- 20 000,00	68 000,00
	71004		60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		4300	59 000,00	- 20 000,00	39 000,00
750			2 708 184,00	- 55 000,00	2 653 184,00
	75023		2 191 584,00	- 55 000,00	2 136 584,00
		4270	71 174,00	- 55 000,00	16 174,00
	75095		169 300,00	0,00	169 300,00
		3030	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4430	33 500,00	- 6 000,00	27 500,00
754			204 763,00	0,00	204 763,00
	75412		192 263,00	0,00	192 263,00
		4210	60 353,00	- 5 261,00	55 092,00

		4260	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
		4270	19 263,00	- 1 908,00	17 355,00
		4300	9 000,00	782,00	9 782,00
		4430	12 647,00	147,00	12 794,00
		6050	0,00	10 240,00	10 240,00
757			100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
	75702		100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
		8110	92 650,00	- 25 000,00	67 650,00
801			8 525 614,00	163 838,00	8 689 452,00
	80101		3 794 410,00	155 000,00	3 949 410,00
		4010	2 352 417,00	155 000,00	2 507 417,00
	80110		2 829 375,00	8 838,00	2 838 213,00
		4210	104 771,00	5 714,00	110 485,00
		4300	29 580,00	3 124,00	32 704,00
854			176 289,00	2 241,00	178 530,00
	85415		79 609,00	2 241,00	81 850,00
		3260	3 609,00	2 241,00	5 850,00
900			2 762 551,00	- 5 660,00	2 756 891,00
	90017		1 506 773,00	- 5 660,00	1 501 113,00
		6217	1 069 132,00	- 5 660,00	1 063 472,00

	Razem:	18 652 657,00	5 419,00	18 658 076,00
Rodzaj:	Zlecone			
	Razem:	3 132 862,00	0,00	3 132 862,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/63/15

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 listopada 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	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Nowe Gierałty - dokumentacja	9 840	9 840	9 840		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	010			razem		9 840					
2	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
3	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, Pułazie Świerże, Pułazie Wojdyły, Stawiereje Michałowięta, Stawiereje Podleśne, Średnica Pawłowięta, Wyszonki Posele, Wojny Izdebnik, Wojny Pogorzal, Nowe Gierałty	89 894	89 894	89 894		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy - dokumentacja (fundusz sołecki)	9 009	9 009	9 009		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nowe Gierałty - dokumentacja (fundusz sołecki)	7 434	7 434	7 434		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Zabłotne -	6 000	6 000	6 000		A. B.		Urząd Miejski

				dokumentacja (fundusz sołecki)					C. ...		
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce - dokumentacja (fundusz sołecki)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Krupy - dokumentacja	6 100	6 100	6 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wyliny Ruś - dokumentacja	11 900	11 900	11 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Kamień Rupie - dokumentacja	27 600	27 600	27 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Szepietowo, Żaki, Szepietowo Janówka, Jabłoń Kikolskie(FS), Dąbrowa Dołęgi(FS)	16 915	16 915	16 915		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Wykonanie map do celów projektowych ulic w Szepietowie: Przemysłowa , Nowy Świat	2 300	2 300	2 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Wykonanie chodników na ulicy Willowej i Wspólnej w Szepietowie	17 375	17 375	17 375		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		805 795					
14	700	70005	605	Utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie Szepietowo - dokumentacja	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	700	70005	605	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Szepietowie ul. Lipowa 1	3 700	3 700	3 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700			razem		11 700					
16	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
17	750	75023	605	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego - dokumentacja	35 000	35 000	35 000		A. B.		Urząd Miejski

										C. ...		
18	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
	750			razem		414 946						
19	754	75412	605	Wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy OSP Wyliny Ruś(fundusz sołecki)	10 240	10 240	10 240			A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	754	75412	606	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Szepietowo	25 000	25 000	10 000			A. B.15000 C. ...		Urząd Miejski
	754			razem		35 240						
21	801	80101	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy SP w Dąbrówce Kościelnej	3 000	3 000	3 000			A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	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
23	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			razem		977 705						
24	852	85203	605	Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	561 600	561 600	24 600			A. 537000 B. C. ...		Urząd Miejski
	852			razem		561 600						
25	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
26	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

	900			razem		13 743					
27	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
28	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej przy zabytkowym krzyżu w m. Dąbrowa Moczydły(fundusz sołecki)	8 886	8 886	8 886		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921			razem		499 403					
29	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
30	926	92601	605	dokumentacja techniczna na przebudowę i remont stadionu w Szepietowie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31	926	92601	606	zakup trzech siłowni zewnętrznych na plac przy GOK w Szepietowie(fundusz sołecki)	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32	926	92695	606	Wyposażenie placów zabaw we wsiach: Plewki, Szepietowo Janówka (fundusz sołecki)	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926			razem		53 493					
Ogółem					3 383 465	3 383 465	808 564	0	A. 837633 B. 217555 C.	1 519 713	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 X/63/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 16 listopada 2015 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie.

			Stan środków obrotowych na początek roku	462 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	462 400,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	147 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	147 700,00
			Przychody	3 434 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 896,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 434 896,00
			Koszty	3 749 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 596,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 749 596,00

* W przychodach zawarta jest dotacja celowa na inwestycję w kwocie 1.486.113,-zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/63/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 16 listopada 2015 r.

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

Lp.	Nazwa	Kwota	Kwota
	rozdział	85153	85154
1	Finansowanie obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym	2 000	22 549
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		5 200
5	Finansowanie zadań stowarzyszeń abstynenckich realizujących zadania w zakresie profilaktyki - Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem		2 000
6	Zakup materiałów edukacyjnych(plakaty, kasety, itp.)	200	2 396
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		6 940
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	10 900
12	Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych	3 985	1 515
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	7 100
16	Zakup odbłasków dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych	500	
17	Dofinansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w imprezach organizowanych przez szkoły z terenu gminy		4 500
	Razem	10 185	87 600

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/63/15

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 listopada 2015 r.

1. Wpłynęło dofinansowanie w kwocie 8.838,-zł, z WFOŚiGW w Białymstoku na projekt pn. "Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów".

2. Z rezerwy celowej budżetu państwa wpłynęła dotacja w kwocie 2.241,-zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. -"Wyprawka szkolna".

3. Zmniejsza się o 5.660,-zł dofinansowanie z PROW oraz dotację inwestycyjną dla ZWKiO w Szepietowie na zadanie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bryki gm. Wysokie Mazowieckie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szepietowo Wawrzyńce – Etap I”.

4. W transporcie i łączności zmniejsza się o 100.000,-zł wydatki planowane na remonty dróg gminnych oraz przenosi się 17.375,-zł z usług na wydatki inwestycyjne na wykonanie chodników na ulicy Willowej i Wspólnej w Szepietowie.

5. W gospodarce nieruchomościami zmniejsza się środki planowane na wypłaty odszkodowań o 20.000,-zł, opłatę podatku vat 5.000,-zł i wydatki inwestycyjne planowane na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie o 80.000,-zł.

6. W działalności usługowej zmniejsza się wydatki na usługi o 20.000,-zł.

7. W administracji samorządowej zmniejsza się o 55.000,-zł wydatki planowane na remont w budynku Urzędu Miejskiego oraz przenosi się kwotę 6.000,-zł z różnych opłat i składek na wypłaty diet sołtysom uczestniczącym w sesjach Rady Miejskiej.

8. W planie wydatków na utrzymanie jednostek OSP przenosi się 929,-zł z wydatków na energię, na opłaty składek za ubezpieczenia sprzętu 147,-zł i 782,-zł na usługi.

9. Zmniejsza się o 25.000,-zł wydatki planowane na obsługę długu.

10. Planuje się dotację na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości 150.000,-zł na zadanie "Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego".

11. W oświacie i wychowaniu zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych o 155.000,-zł.

12. W dziale ochrona przeciwpożarowa przenosi się łącznie kwotę 10.240,-zł z wydatków bieżących na majątkowe na wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy OSP Wyliny Ruś, wydatek realizowany ze środków funduszu sołectkiego.