

**UCHWAŁA NR XXIV/178/17
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz.1579, poz.1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i poz. 2260 z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz. 659) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 571.111,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 764.752,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 8.000,-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 - 26.982.935,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 24.706.979,-zł,
- majątkowe w wysokości – 2.275.956,-zł,

2) Wydatki ogółem - 31.063.881,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -23.515.222,-zł,
- majątkowe w wysokości – 7.548.659,-zł,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.080.946,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.528.640,-zł, w tym 1.715.315,-zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) nadwyżką z lat ubiegłych 1.174.437,-zł,

c) wolnych środków w kwocie 377.869,-zł.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 4.501.130,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 420.184,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.094.179,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.594.179,-zł,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.528.640,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.715.315,-zł,

§ 8. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/147/16 z dnia 21 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/178/17
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	238 700,00	30 000,00	268 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	10 000,00	66 000,00
Razem:				18 895 773,00	30 000,00	18 925 773,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	541 111,00	541 111,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 111,00	541 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	541 111,00	541 111,00
Razem:				7 299 992,00	541 111,00	7 841 103,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/178/17

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	238 700,00	30 000,00	268 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	10 000,00	66 000,00

Razem:				18 895 773,00	30 000,00	18 925 773,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	541 111,00	541 111,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 111,00	541 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	541 111,00	541 111,00
Razem:				7 299 992,00	541 111,00	7 841 103,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/178/17

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (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 kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Szepietowie-Wawrzyńcach - II etap	998 372	998 372	302 490	695 882	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gierałty i przebudowa ujęcia wody w Średnicy	120 725	120 725	57 636		A. B. C. ...	63 089	Urząd Miejski
3	010	01010	605	Dokumentacja na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa.	36 900	36 900	36 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	010					1 155 997					
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 107721B Wyliny Ruś-Chorążyce	432 357	432 357	144 546		A. 187811 B. 100000 C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy	110 000	110 000	110 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Głównej w kierunku cmentarza	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Szuby Włosciańskie odcinek - 220m	43 264	43 264	33 264		A. B. C. 10000 ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Budowa drogi gminnej we wsi Nowe Gierałty - odcinek 130m	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy w kierunku m. Dąbrowa Nowa Wieś- dokumentacja	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Pułazie Świerże - Wojny Pogorzal - dokumentacja	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Zakrycie rowu na ulicy Kolejowej w Szepietowie	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Wykonanie kolektora w miejscowości Moczydły Stanisławowięta	17 550	17 550	17 550		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szymbory Andrzejowięta - dokumentacja (fundusz sołecki)	7 602	7 602	7 602		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14	600	60016	605	Wiata przystankowa w miejscowości Nowe Zalesie (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		807 273					
15	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek"	1 600 000	1 600 000	600 000		A. B. C. ...	1 000 000	Urząd Miejski
16	700	70005	605	Zagospodarowanie działki we wsi Dąbrowa Kaski na plac zabaw (fundusz sołecki)	7 264	7 264	7 264		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17	700	70005	605	Zagospodarowanie działki we wsi Dąbrówka Kościelna (fundusz sołecki)	6 026	6 026	6 026		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	700	70005	605	Utwardzenie terenu pod altankę we wsi Dąbrowa Wilki (fundusz sołecki)	7 420	7 420	7 420		A. B. C. ...		Urząd Miejski

19	700	70005	605	Montaż oświetlenia placu zabaw we wsi Dąbrowa Zabłotne (fundusz sołecki)	4 284	4 284	4 284		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	700	70005	605	Zagospodarowanie działki we wsi Szymbory Jakubowięta (fundusz sołecki)	6 300	6 300	6 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21	700	70005	605	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Szepietowo i Szymbory - Jakubowięta	80 126	80 126	29 142		A. B. C. ...	50 984	Urząd Miejski
22	700	70005	605	Budowa altany i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym we wsi Włosty Olszanka (fundusz sołecki)	8 071	8 071	8 071		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	700	70005	605	Sporządzenie dokumentacji zagospodarowania działki przy ulicy Wędkarskiej w Szepietowie na cele rekreacyjne (fundusz sołecki)	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24	700	70005	605	Budowa altany we wsi Wojny Piecki (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo-Wawrzyńce na cele rekreacyjne	50 000	50 000	7 500		A. B. C. ...	42 500	Urząd Miejski
26	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo na cele rekreacyjne	75 000	75 000	11 250		A. B. C. ...	63 750	Urząd Miejski
27	700	70005	606	Zakup siłowni plenerowej w miejscowości Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki)	7 212	7 212	7 212		A. B. C. ...		Urząd Miejski
28	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne	21 400	21 400	21 400		A. B. C. ...		Urząd Miejski
29	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja.	59 040	59 040	59 040		A. B. C. ...		Urząd Miejski

30	700	70005	605	Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej terenu rekreacyjnego w Średnicy Pawłowiętach (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700					1 943 643					
31	710	71004	606	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiująco-drukującego w dużym formacie(grant)	10 300	10 300	10 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	710					10 300					
32	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	2 159 245	2 159 245	1 139 812	1 019 433	A. B. C. ...		Urząd Miejski
33	750	75023	606	Zakup kserokopiarki do UM	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem		2 164 245					
34	754	75412	605	Utwardzenie placu przy budynku OSP Wyliny Ruś (fundusz sołecki)	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35	754	75412	606	Zakup sprzętu gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Szepietowie - pompy pływające(2 szt.)	10 400	10 400	10 400		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	754					17 400					
36	801	80101	605	Zakup siłowni zewnętrznej na plac przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej (fundusz sołecki)	8 684	8 684	8 684		A. B. C. ...		Urząd Miejski
37	801	80101	605	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej.	23 000	23 000	23 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
38	801	80101	605	Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	380 139	380 139	57 021	323 118	A. B. C. ...		Urząd Miejski

	801					411 823					
39	921	92120	605	Rewitalizacja pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce Kościelnej	308 210	308 210	37 149		A. B. C. ...	271 061	Urząd Miejski
40	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia przy Zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Gogole (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
41	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Bybytki (fundusz sołecki)	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921					317 210					
42	926	92601	605	Modernizacja budynku zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Szepietowie na cele rekreacyjne	332 000	332 000	192 597		A. B. C. ...	139 403	Urząd Miejski
43	926	92601	605	Utwardzenie terenu przy budynku szatni na stadionie w Szepietowie (fundusz sołecki)	11 268	11 268	11 268		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926					343 268					
Ogółem					7 171 159	7 171 159	3 204 128	1 715 315	A. 187811 B. 100000 C. 10000 ...	1 953 905	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/178/17
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 501 130
1.	Kredyty	§ 952	813 325
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 715 315
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 174 437
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	798 053
Rozchody ogółem:			420 184
1.	Spląty kredytów	§ 992	169 943
2.	Spląty pożyczek	§ 992	250 241
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/178/17

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2017

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie/dopłata do ceny wody			16 000	1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie		380 000	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie		410 000		2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 500		
3	Powiat Wysokomazowiecki	355 000			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	30 000		
4	USK Białystok	1 000			4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	445 392		
5					5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	100 000		
					6	Spółki wodne	15 000		
					7	Promocja gminy	2 000		
OGÓLEM		356 000	410 000	16 000	OGÓLEM		594 892	380 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/178/17
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

1. Dotacja celowa na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I okresie płatniczym 2017r. wyniesie 541.111,-zł.
2. W rolnictwie i łowiectwie zwiększa się o 141,-zł środki na opłatę składki dla Spółki Wodnej.
3. Przenosi się kwotę 8.000,-zł z wydatków planowanych na wykupy gruntów przy realizacji inwestycji drogowych na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych.
4. W dziale bezpieczeństwo publiczne zwiększa się wydatki remontowe o 5.000,-zł na remont przyłącza elektrycznego w budynku OSP Wojny Pogorzel.
5. Zwiększa się o 6.500,-zł wydatki remontowe w świetlicy wiejskiej w Plewkach na remont schodów i przyłącza elektrycznego.
6. W transporcie i łączności zwiększa się o 155.000,-zł kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego.
7. Zwiększa się o 27.000,-zł wydatki inwestycyjne na modernizację budynku zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Szepietowie na cele rekreacyjne, w związku z brakiem środków na to zadanie po rozstrzygnięciu procedury zamówienia publicznego.
8. PUW zwiększył gminie dotacje na realizację zadań własnych w opiece społecznej o 20.000,-zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i 10.000,-zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.