

UCHWAŁA NR XXXIII/242/18
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017r. Nr 1875 i 2232, Dz.U. z 218r. Nr 130) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r. Nr 2077).Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 15.809,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Zwiększyć plan wydatków o kwotę 15.809,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 296.796,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:Dochody ogółem - 30.558.769,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 25.858.890,-zł,

- majątkowe w wysokości – 4.699.879,-zł, Wydatki ogółem - 36.651.153,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -25.161.965,-zł,

- majątkowe w wysokości – 11.489.188,-zł,

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.092.384,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 1.964.120,-zł,

b) wolnych środków w kwocie - 169.056,-zł,

c) kredytów i pożyczek 3.959.208,-zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/242/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	635 849,00	0,00	6 480,00	642 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 440,00	0,00	0,00	422 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	424 649,00	0,00	6 480,00	431 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 440,00	0,00	0,00	422 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	0,00	4 270,00	859 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	4 270,00	9 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	4 270,00	9 270,00
bieżące razem:				17 832 646,00	0,00	10 750,00	17 843 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 440,00	0,00	0,00	422 440,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 699 879,00	0,00	0,00	4 699 879,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 109 771,00	0,00	0,00	3 109 771,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	34 000,00	0,00	5 000,00	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	0,00	5 000,00	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	34 000,00	0,00	5 000,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	547 560,00	0,00	59,00	547 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	59,00	59,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	59,00	59,00
bieżące razem:				8 010 435,00	0,00	5 059,00	8 015 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				30 542 960,00	0,00	15 809,00	30 558 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 532 211,00	0,00	0,00	3 532 211,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/242/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	430000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	350000	350000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	350000	350000	0	0
		Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4628500	2671600	2507465	1926000	581465	0	163900	235	0	0	1956900	1956900	1529900	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4628500	2671600	2507465	1926000	581465	0	163900	235	0	0	1956900	1956900	1529900	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	150080	150080	149680	114980	34700	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151080	151080	150680	114980	35700	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3963181	2006281	2002546	1579281	423265	0	3500	235	0	0	1956900	1956900	1529900	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3962181	2005281	2001546	1579281	422265	0	3500	235	0	0	1956900	1956900	1529900	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	9253979	8946216	7809591	6445205	1364386	350000	334573	452052	0	0	307763	307763	307763	0

801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-290446	-290446	-284446	-268684	-15762	0	-6000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	301196	301196	295196	268684	26512	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9264729	8956966	7820341	6445205	1375136	350000	334573	452052	0	0	307763	307763	307763	0
			przed zmianą	6007854	5700091	5027049	4345534	681515	0	220990	452052	0	0	307763	307763	307763	0
80101	Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-288705	-288705	-282705	-266943	-15762	0	-6000	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	10514	10514	10514	0	10514	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5729663	5421900	4754858	4078591	676267	0	214990	452052	0	0	307763	307763	307763	0	
		przed zmianą	6007854	5700091	5027049	4345534	681515	0	220990	452052	0	0	307763	307763	307763	0	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	220990	220990	0	0	0	0	220990	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	214990	214990	0	0	0	0	214990	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3355963	3355963	3355963	3355963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-220867	-220867	-220867	-220867	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3135096	3135096	3135096	3135096	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	245243	245243	245243	245243	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5974	-5974	-5974	-5974	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	239269	239269	239269	239269	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	651363	651363	651363	651363	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35119	-35119	-35119	-35119	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	616244	616244	616244	616244	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	92465	92465	92465	92465	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4983	-4983	-4983	-4983	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	87482	87482	87482	87482	0	0	0	0	0	0	0		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156790	156790	156790	0	156790	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3384	-3384	-3384	0	-3384	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	153406	153406	153406	0	153406	0	0	0	0	0	0		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12950	12950	12950	0	12950	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7864	7864	7864	0	7864	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20814	20814	20814	0	20814	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	116500	116500	116500	0	116500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3068	-3068	-3068	0	-3068	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	113432	113432	113432	0	113432	0	0	0	0	0	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3470	3470	3470	0	3470	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-84	-84	-84	0	-84	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3386	3386	3386	0	3386	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118300	118300	118300	0	118300	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2796	-2796	-2796	0	-2796	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	115504	115504	115504	0	115504	0	0	0	0	0	0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-204	-204	-204	0	-204	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7796	7796	7796	0	7796	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	

4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-135	-135	-135	0	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6065	6065	6065	0	6065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	13198	13198	13198	0	13198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-298	-298	-298	0	-298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12900	12900	12900	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	224908	224908	224908	0	224908	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-5646	-5646	-5646	0	-5646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	219262	219262	219262	0	219262	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	224908	224908	224908	0	224908	0	0	0	0	0	0	0	0	

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-96	-96	-96	0	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4363	4363	4363	0	4363	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2740	2740	2740	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-51	-51	-51	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2689	2689	2689	0	2689	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4363	4363	4363	0	4363	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	zmniejszenie	-1741	-1741	-1741	-1741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	986454	986454	932070	872430	59640	0	54384	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	988195	988195	933811	874171	59640	0	54384	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1741	-1741	-1741	-1741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	62009	62009	62009	62009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	63750	63750	63750	63750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17367	17367	17367	17367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17367	17367	17367	17367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17367	17367	17367	17367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17367	17367	17367	17367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	273315	273315	267315	251317	15998	0	6000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	491815	491815	470825	454827	15998	0	20990	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	14990	14990	0	0	0	0	14990	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20990	20990	0	0	0	0	20990	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	203500	203500	203500	203500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	373500	373500	373500	373500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7715	7715	7715	7715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7715	7715	7715	7715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	29420	29420	29420	29420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35119	35119	35119	35119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	64539	64539	64539	64539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4090	4090	4090	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4983	4983	4983	4983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9073	9073	9073	9073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3384	3384	3384	0	3384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3384	3384	3384	0	3384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	236	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	236	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3068	3068	3068	0	3068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3068	3068	3068	0	3068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2796	2796	2796	0	2796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2796	2796	2796	0	2796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	204	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	135	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	298	298	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	298	298	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5646	5646	5646	0	5646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5646	5646	5646	0	5646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	96	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	130256	130256	130256	37410	92846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130256	130256	130256	37410	92846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	169798	155048	50048	15000	35048	105000	0	0	0	0	14750	14750	0	0
				zmniejszenie	-5250	-5250	-5250	0	-5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5250	5250	0	0
				po zmianach	169798	149798	44798	15000	29798	105000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	54750	40000	40000	15000	25000	0	0	0	0	0	14750	14750	0	0
				zmniejszenie	-5250	-5250	-5250	0	-5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5250	5250	0	0
				po zmianach	54750	34750	34750	15000	19750	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11750	11750	11750	0	11750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14750	14750	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5250	5250	0	0
				po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	28194909	17060971	14534898	9351016	5183882	979000	944786	452287	0	150000	11133938	11133938	5538757	0
				zmniejszenie	-296796	-296796	-296796	0	-268684	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	307546	302296	296296	268684	27612	0	6000	0	0	0	5250	5250	0	0
				po zmianach	28205659	17066471	14540398	9351016	5189382	979000	944786	452287	0	150000	11139188	11139188	5538757	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	547560	547560	18000	0	18000	529560	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	59	59	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	547619	547619	18000	0	18000	529560	59	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	59	59	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	59	59	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	59	59	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	59	59	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	8010435	8010435	243275	195605	47670	529560	7237600	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5059	5059	5000	5000	0	0	59	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	8015494	8015494	248275	200605	47670	529560	7237659	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/242/18

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gierały	71 955	71 955		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szepietowie, w ulicach: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa.	1 148 173	0	1 148 173	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Szepietowie-Wawrzyńcach - II etap	941 391	453 475	0	A. B. C. ...	487 916	Urząd Miejski
	010				2 161 519					
4	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107749B - ulicy Przemysłowej w Szepietowie	3 097 947	418 331	1 134 508	A. 1545108 B. C. ...		Urząd Miejski

5	600	60016	605	Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włociański(fundusz sołecki 10.000,-zł)	456 332	456 332		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Dokumentacja i budowa drogi gminnej Dąbrowa - Łazy Kolonia - Dąbrowa - Nowa Wieś	110 000	110 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Pułazie - Świerze - Wojny - Pogorzal	69 500	69 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na modernizację drogi gminnej Dąbrowa - Dołęgi - Dąbrowa - Zabłotne - fundusz sołecki	3 000	3 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej we wsi Kamień - Rupie - fundusz sołecki	5 600	5 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na odcinek drogi gminnej Nr 107716B w miejscowości Wojny Krupy - fundusz sołecki	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Chodnik przy ulicy Piwnej w Szepietowie - fundusz sołecki	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Dokończenie chodnika przy parkanie szkolnym - fundusz sołecki Wojny Krupy	4 114	4 114		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Dokumentacja ciągu pieszo- rowerowego w kierunku Dąbrówki Kościelnej	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem	3 784 493					

14	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek"	2 676 500	0	1 676 527	A. B. C. ...	999 973	Urząd Miejski
15	700	70005	605	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Włosty - Olszanka i Dąbrowa - Wilki	83 203	30 262		A. B. C. ...	52 941	Urząd Miejski
16	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu wokół altanki - ułożenie kostki - fundusz sołecki Dąbrowa - Wilki	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17	700	70005	605	Stworzenie terenu rekreacyjnego - fundusz sołecki Nowe Gierałty	4 389	4 389		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - fundusz sołecki Szepietowo - Żaki	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	700	70005	605	Wybudowanie altanki i ogrodzenia - fundusz sołecki Średnica Pawłowięta	12 018	12 018		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	700	70005	605	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Włosty Olszanka	6 660	6 660		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21	700	70005	605	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i zakup bramek do piłki nożnej - fundusz sołecki Wojny Piecki	7 185	7 185		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	605	Budowa altany przy stawie - fundusz sołecki Wojny Pogorzel	5 493	5 493		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce na cele rekreacyjne - fundusz sołecki	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

24	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	700	70005	605	Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie dz. nr. geod. 1077/2.	7 380	7 380		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	700	70005	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu na działce gminnej w Szepietowie (przy PKP)	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700				2 846 828					
27	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	1 929 900	991 725		A. B. C. ...	938 175	Urząd Miejski
28	750	75023	605	Wykonanie dokumentacji technicznej i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	27 000	27 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem	1 956 900					
29	801	80101	605	Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	307 763	97 274		A. B. C. ...	210 489	Urząd Miejski
	801				307 763					
30	852	85203	605	Dokumentacji techniczna i mapy do celów projektowych na dostosowanie budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie - Moczydłach na potrzeby ŚDS	11 685	11 685		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	852				11 685					

31	900	90004	606	Zakup kosiarki do trawy - fundusz sołecki Pułazie -Świerże	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32	900	90015	605	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa - Gogole	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	900				15 000					
33	921	92127	605	Dokumentacja i wykonanie pomnika "W 100 rocznicę odzyskania niepodległości"	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921				35 000					
34	926	92601	605	Zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim w Szepietowie - fundusz sołecki Szepietowo(10000,- zł)	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926				20 000					
razem					11 139 188	2 945 378	3 959 208	A. 1545108 B. C. ...	2 689 494	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 XXXIII/242/18

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

1. Z rezerwy celowej budżetu państwa zwiększono gminie o 5.000,-zł dotację na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Z Województwa Podlaskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyznano gminie jako organowi prowadzącemu dotację w kwocie 6.480,-zł na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, w tym do SP Dąbrówka Kościelna - 4.000,-zł, SP Wojny - Krupy 2.480,-zł. Dotacja stanowić będzie 80% kosztów realizacji zadania pozostałe 20% przekazuje organ prowadzący tj. 1.620,-zł, w tym dla SP Dąbrówka Kościelna - 1.000,-zł, SP Wojny - Krupy 620,-zł.

3. Wpłynęło o 4.270,-zł więcej niż planowano opłaty eksploatacyjnej.

4. Z rezerwy celowej budżetu państwa zwiększono gminie o 59,-zł dotację na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.

5. W oświacie i wychowaniu wyodrębnia się dodatkowe środki w kwocie 290.682,-zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

6. W SP w Szepietowie zwiększa się o 2.650,-zł wydatki na wpłaty na PFRON.

7. W wydatkach planowanych na utrzymanie stadionu przenosi się 5.250,-zł z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na utwardzenie terenu wokół budynku szatni.

8. W wydatkach działu rodzina przenosi się 100,-zł z odsetek na zwrot kosztów postępowań.