

**UCHWAŁA NR XXXV/257/18
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 25 lipca 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 (Dz. U. z 2018r. poz. 994 i 1000) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62 i 1000). Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 65.241,-zł, oraz dokonać przeniesień w planie dochodów na kwotę 108.440,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Zwiększyć plan wydatków o kwotę 65.241,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 562.305,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Dochody ogółem - 29.821.621,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 26.529.510,-zł,
- majątkowe w wysokości – 3.292.111,-zł, Wydatki ogółem - 35.914.005,-zł, z tego:
- bieżące w wysokości -26.150.613,-zł,
- majątkowe w wysokości – 9.763.392,-zł,

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

§ 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. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/217/17 z dnia 15 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/257/18
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 25 lipca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	651 919,00	-102 440,00	407,00	549 886,00
			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	-102 440,00	0,00	320 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	431 129,00	-102 440,00	0,00	328 689,00
			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	-102 440,00	0,00	320 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 400,00	-102 440,00	0,00	288 960,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	407,00	407,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	407,00	407,00
855			Rodzina	9 334,00	-6 000,00	7 500,00	10 834,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	-5 000,00	5 000,00	7 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	-1 000,00	2 500,00	3 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				17 986 878,00	-108 440,00	13 907,00	17 892 345,00
			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	-102 440,00	0,00	320 000,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 914,00	0,00	34 900,00	1 087 814,00
			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	1 052 914,00	0,00	0,00	1 052 914,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 914,00	0,00	34 900,00	1 087 814,00
			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	1 052 914,00	0,00	0,00	1 052 914,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00

801			Oświata i wychowanie	220 649,00	0,00	102 440,00	323 089,00
			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	220 649,00	0,00	102 440,00	323 089,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 649,00	0,00	102 440,00	323 089,00
			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	220 649,00	0,00	102 440,00	323 089,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 649,00	0,00	102 440,00	323 089,00
majątkowe razem:				3 154 771,00	0,00	137 340,00	3 292 111,00
			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	102 440,00	3 212 211,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00	0,00	2 687,00	4 157,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
			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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	49 782,00	0,00	19 747,00	69 529,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 782,00	0,00	19 747,00	69 529,00
			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	49 782,00	0,00	19 747,00	69 529,00
bieżące razem:				8 614 731,00	0,00	22 434,00	8 637 165,00
			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:				29 756 380,00	-108 440,00	173 681,00	29 821 621,00
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	-102 440,00	102 440,00	3 532 211,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	187500	187500	142500	85000	57500	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	
		po zmianach	185500	185500	140500	85000	55500	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkami	przed zmianą	317424	317424	243424	17350	225074	60000	15000	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	0	0	0	0
		zwiększenie	58650	58650	57500	0	57500	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	376074	376074	299924	17350	282574	61150	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze strażce pożarne	przed zmianą	285274	285274	210274	13250	197024	60000	15000	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	0	0	0	0
		zwiększenie	58650	58650	57500	0	57500	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	343924	343924	267774	13250	294524	61150	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	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	0	0	0	0	
		zwiększenie	1150	1150	0	0	0	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	61150	61150	0	0	0	0	61150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99290	99290	99290	0	99290	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	0	0	0	0	
		zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	105790	105790	105790	0	105790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31680	31680	31680	0	31680	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	0	0	0	0	
		zwiększenie	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	82680	82680	82680	0	82680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	927899	895136	783251	6454795	1377716	350000	334573	452052	0	0	307763	307763	307763	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-123007	-123007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	123414	407	407	0	407	0	0	0	0	0	123007	123007	123007	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	927736	884536	783251	6454795	1378123	350000	334573	329045	0	0	430770	430770	430770	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	572963	542190	4754858	4078991	676267	0	214990	452052	0	0	307763	307763	307763	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-123007	-123007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	123007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123007	123007	123007	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	572963	529883	4754858	4078991	676267	0	214990	329045	0	0	430770	430770	430770	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196704	196704	0	0	0	0	0	196704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-102440	-102440	0	0	0	0	0	-102440	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	0	0	0	0	
		po zmianach	94264	94264	0	0	0	0	0	0	94264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30693	30693	0	0	0	0	0	30693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20567	-20567	0	0	0	0	0	-20567	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	0	0	0	0	
		po zmianach	10126	10126	0	0	0	0	0	0	10126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210489	0	0	0	0	0	0	0	0	210489	210489	210489	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	102440	0	0	0	0	0	0	0	0	102440	102440	102440	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	312929	0	0	0	0	0	0	0	0	312929	312929	312929	0	0	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97274	0	0	0	0	0	0	0	0	97274	97274	97274	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20567	0	0	0	0	0	0	0	0	20567	20567	20567	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	117841	0	0	0	0	0	0	0	0	117841	117841	117841	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	197470	197470	184705	94452	90253	0	12765	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	0	0	0	0	
		zwiększenie	407	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	197877	197877	185112	94452	90660	0	12765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	0	0	0	0	
		zwiększenie	407	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2407	2407	2407	0	2407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
651	Ochrona zdrowia	przed zmianą	98196	98196	81946	31896	50050	16250	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	0	0	0	0	
		zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	198196	98196	81946	31896	50050	16250	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0		
85111	Szpitala ogólne	przed zmianą	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	951272	939597	493098	416975	76123	0	446489	0	0	0	11685	11685	11685	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-26959	-26959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	124678	124678	31793	18250	13543														

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	94039	94039	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23416	-23416	0	0	0	0	-23416	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	0	0	0	0
		po zmianach	70623	70623	8700	0	8700	0	81923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	85339	85339	0	0	0	0	85339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23416	-23416	0	0	0	0	-23416	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	0	0	0	0
		po zmianach	61923	61923	0	0	0	0	61923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85502	Świadczenia rodzinne: świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	obsluga długu	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	0	0	0
				po zmianach	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	0	0	
				po zmianach	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	0	0	
				po zmianach	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	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	0	0	
				zmniejszenie	0	0	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	0	0	
				po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1470	1470	1470	1200	270	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	0	0
				zwiększenie	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4157	4157	4157	3887	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendy gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0	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	0	
				zwiększenie	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	0	
				zwiększenie	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49782	49782	49782	493	49289	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	0	
				zwiększenie	19747	19747	19747	195	19552	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	69529	69529	69529	688	68841	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	przed zmianą	49782	49782	49782	493	49289	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	19747	19747	19747	195	19552	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	69529	69529	69529	688	68841	0	0	0	0	0	0	0	0			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	493	493	493	493	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	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	688	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	49289	49289	49289	0	49289	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	19552	19552	19552	0	19552	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	68841	68841	68841	0	68841	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	8814731	8814731	888812	21928	643274	529969	7228689	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	27434	27434	2382	24652	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	8837165	8837165	888946	21310	667826	529969	7228689	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/257/18

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 25 lipca 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 Gierałty	38 000	38 000		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				2 127 564					
4	600	60016	605	Rozbudowa ulic w Szepietowie: Mickiewicza, Sportowa, Cicha	1 011 963	0	1 011 963	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włociańskie (fundusz sołecki 10.000,-zł)	456 332	333 787	122 545	A. B. C. ...		Urząd Miejski

6	600	60016	605	Dokumentacja na budowę drogi gminnej Dąbrowa - Łazy Kolonia - Dąbrowa - Nowa Wieś	13 500	13 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Pułazie - Świerże - 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 Pivnej w Szepietowie - fundusz sołecki	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza w Szepietowie	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem	1 587 895					
13	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek"	2 676 500	0	1 676 527	A. B. C. ...	999 973	Urząd Miejski
14	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

15	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu wokół altanki -ułożenie kostki - fundusz sołecki Dąbrowa - Wilki	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16	700	70005	605	Stworzenie terenu rekreacyjnego - fundusz sołecki Nowe Gierałty	4 389	4 389		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - fundusz sołecki Szepietowo - Żaki	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	700	70005	605	Wybudowanie altanki i ogrodzenia - fundusz sołecki Średnica Pawłowięta	12 018	12 018		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	700	70005	605	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Włosty Olszanka	6 660	6 660		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	700	70005	605	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wojny Piecki/Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i zakup bramek do piłki nożnej - fundusz sołecki Wojny Piecki 10.185,-zł	50 048	25 048		A. 25000 B. C. ...		Urząd Miejski
21	700	70005	605	Budowa altany przy stawie - fundusz sołecki Wojny Pogorzal	5 920	5 920		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce na cele rekreacyjne - fundusz sołecki	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

24	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
25	700	70005	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu na działce gminnej w Szepietowie (przy PKP)	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	700	70005	605	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach - fundusz sołecki 4114,-zł	21 472	11 572		A. B. 9900 C. ...		Urząd Miejski
27	700	70005	605	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa Moczydły (plac przy altanie) fundusz sołecki	2 460	2 460		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700				2 914 050					
28	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	2 131 323	1 193 148	0	A. B. C. ...	938 175	Urząd Miejski
29	750	75023	605	Wykonanie dokumentacji technicznej i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	27 000	27 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30	750	75023	606	zakup serwera do Urzędu Miejskiego	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem	2 178 323					
31	801	80101	605	Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	430 770	117 841		A. B. C. ...	312 929	Urząd Miejski
	801				430 770					

32	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					
33	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				5 000					
34	921	92127	605	Dokumentacja i wykonanie pomnika "W 100 rocznicę odzyskania niepodległości"	35 000	35 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski	
	921				35 000					
35	926	92601	605	Zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim w Szepietowie - fundusz sołecki Szepietowo(10000,- zł)	23 105	23 105		A. B. C. ...	Urząd Miejski	
	926				23 105					
razem					9 313 392	2 527 350	3 959 208	A. 25000 B. 9900 C. ...	2 791 934	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 XXXV/257/18

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 25 lipca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2018

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			17 000	1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie		350 000	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie		465 550		2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 500		
3	Powiat Wysokomazowiecki	350 000			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	11 250		
4	Województwo Podlaskie	80 000			4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	529 560		
5	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Łomży	2 500			5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	105 000		
6	Szpital Ogólny w Wysokiem	100 000			6	Spółki wodne	15 000		

	Mazowieckiem							
					7	OSP Dąbrówka Kościelna	6 150	
					8	Promocja kulturowego dziedzictwa wsi Dąbrowa - Łazy	4 940	
					9	OSP Moczydły Stanisławowięta	55 000	
	OGÓLEM	532 500	465 550	17 000		OGÓLEM	729 400	350 000
								0

1. PUW zwiększył gminie o 19.747,-zł dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

2. Województwo Podlaskie udzieliło gminie pomocy finansowej w wysokości:

- 6.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP,
- 9.900,-zł na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojnach - Krupach.

3. Udział gminy na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojnach - Krupach wyniesie 11.572,-zł, w tym 4.114,-zł ze środków funduszu sołeckiego wsi Wojny - Krupy.

4. Gmina uzyskała dofinansowanie z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA w wysokości 25.000,-zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wojny - Piecki. Udział gminy w tym projekcie wyniesie 25.048,-zł, w tym 10.185,-zł ze środków funduszu sołeckiego wsi Wojny - Piecki.

5. Planuje się 1.500,-zł ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

6. Przenosi się kwoty: 102.440,-zł dochodów i 123.007,-zł wydatków, z bieżących na majątkowe w planie projektu "Dostosowanie obiektów oświatowych Gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego".

7. Zmniejsza się o 359.513,-zł wydatki inwestycyjne na rozbudowę ulic w Szepietowie i 20.000,-zł na wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w kierunku Dąbrówki Kościelnej.

8. Zwiększa się o 100.000,-zł wydatki na remonty dróg gminnych.

9. Wpłynęła kwota 407,-zł z usług sponsoringowych, którą przeznacza się na zakup kostiumów i materiałów do przedstawień szkolnych w SP w Dąbrówce Kościelnej.

10. W wydatkach ze środków funduszu sołeckiego wsi:

- Dąbrowa - Łazy przenosi się 4.500,-zł z wydatków na remont drogi na wykonanie ogrodzenia zabytkowego krzyża,
- Dąbrowa - Moczydły przenosi się 9.000,-zł z wydatków na wymianę drzwi garażowych w budynku remizy OSP na wykonanie oświetlenia altany 1.010,-zł, żwirowanie dróg dojazdowych 7.490,-zł i zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej 500,-zł,
- Wyszonki - Posele przenosi się 2.000,-zł z wydatków na kostkę na plac gminny na wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu,
- Szymbory - Jakubowięta przenosi się 2.216,-zł z wydatków na żwirowanie dróg i 501,-zł z wydatków na zakup kosiarki na zagospodarowanie działki - zakup drzewek ozdobnych i wyposażenia placu zabaw,
- Pułazie - Świerże przenosi się 2.001,-zł z wydatków na kosiarkę na zakup wyposażenia na teren rekreacyjny,
- Średnica - Maćkowięta przenosi się 11.916,-zł ze żwirowania na renowację zabytkowego krzyża.

11. W planie wydatków administracji rządowej w ramach zadań zleconych przenosi się kwotę 5.000,-zł z wynagrodzeń na zakup usług.

12. Planuje się dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 100.000,-zł z przeznaczeniem na dobudowę klatki schodowej wraz z windą w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej.

13. Zmniejsza się o 23.416,-zł środki własne gminy planowane na program dożywiania.

14. Przenosi się kwotę 6.000,-zł zaplanowaną na zakup zamiatarki z FS wsi Dąbrowa - Dołęgi z wydatków na drogi na oczyszczanie.

15. W wydatkach Urzędu Miejskiego zwiększa się o 2.125,-zł środki na odpis na ZFŚS.

16. Zmniejsza się o 53.850,-zł planowaną dotację dla OSP Dąbrówka Kościelna, a zwiększa się o 60.000,-zł wydatki na remont dachu na budynku remizy OSP Dąbrówka Kościelna.

17. Planuje się dotację w wysokości 55.000,-zł dla OSP Moczydły - Stanisławowięta na wymianę pokrycia dachowego a budynku remizy.

18. Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja w wysokości 2.687,-zł na wypłatę wynagrodzenia za miesiąc czerwiec dla urzędnika wyborczego.

19. W opiece społecznej zwiększa się o 93.083,-zł wydatki na domy opieki społecznej, w związku z większą liczbą osób umieszczonych w tych ośrodkach i 18.250,-zł wydatki na usługi opiekuńcze z powodu wzrostu liczby osób dla których są one świadczone oraz przenosi się kwoty: 10.000,-zł z wydatków na rodziny zastępcze i 3.543,-zł z wydatków na dodatki mieszkaniowe, na: czynsz za wynajem lokalu podczas remontu budynku UM -10.400,-zł, składki ubezpieczenia mienia 1.315,-zł, wzrost odpisu na ZFŚS 1.828,-zł.

20. W wydatkach na utrzymanie stadionu zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o 3.105,-zł, a zwiększa się o taką kwotę wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu przy stadionie w Szepietowie.