

UCHWAŁA NR X.57.2011
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)- uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **65.983 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **182.400 zł**

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **248.383 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 4. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **11.643.607 zł**

2) Plan wydatków ogółem **12.822.085 zł**

§ 6. Dochody budżetu w wysokości 721.522 zł pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2010 roku.

§ 7. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.900.000 zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Leszek Olchowik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.57.2011

Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 20 września 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2011 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

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	72 000,00	0,00	65 983,00	137 983,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	810,00	810,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	273,00	273,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	273,00	273,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	0,00	61 900,00	131 900,00
			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	70 000,00	0,00	61 000,00	131 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	900,00
bieżące razem:				7 505 489,00	0,00	65 983,00	7 571 472,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				2 910 695,00	0,00	0,00	2 910 695,00
			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	937 095,00	0,00	0,00	937 095,00

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							
			bieżące	1 161 440,00	0,00	0,00	1 161 440,00
			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:				11 577 624,00	0,00	65 983,00	11 643 607,00
			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	937 095,00	0,00	0,00	937 095,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.57.2011

Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 20 września 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2011 r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:	przed zmianą		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego															
					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	wyплаты 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	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	729 773,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 573,00	705 573,00	145 573,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 400,00	-77 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 373,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 173,00	628 173,00	145 573,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	708 473,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 573,00	705 573,00	145 573,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 400,00	-77 400,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631 073,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 173,00	628 173,00	145 573,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 400,00	-77 400,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 600,00	482 600,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność		przed zmianą	666 460,00	392 460,00	390 460,00	152 360,00	238 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	576 460,00	302 460,00	300 460,00	152 360,00	148 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	406 520,00	286 520,00	285 520,00	73 880,00	211 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 520,00	196 520,00	195 520,00	73 880,00	121 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 690,00	115 690,00	115 690,00	0,00	115 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 690,00	25 690,00	25 690,00	0,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 690,00	115 690,00	115 690,00	0,00	115 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 690,00	25 690,00	25 690,00	0,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 072 744,00	1 072 744,00	1 003 194,00	724 400,00	278 794,00	10 000,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 383,00	51 383,00	51 383,00	0,00	51 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 127,00	1 124 127,00	1 054 577,00	724 400,00	330 177,00	10 000,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	987 744,00	987 744,00	986 194,00	724 400,00	261 794,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 383,00	51 383,00	51 383,00	0,00	51 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 127,00	1 039 127,00	1 037 577,00	724 400,00	313 177,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 960,00	111 960,00	111 960,00	0,00	111 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 383,00	51 383,00	51 383,00	0,00	51 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 343,00	163 343,00	163 343,00	0,00	163 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	132 450,00	132 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 450,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	132 450,00	132 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 450,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	132 450,00	132 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 450,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 860 716,00	2 860 716,00	2 726 286,00	2 271 804,00	454 482,00	0,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 907 716,00	2 907 716,00	2 773 286,00	2 271 804,00	501 482,00	0,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	205 282,00	205 282,00	203 682,00	102 780,00	100 902,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 282,00	252 282,00	250 682,00	102 780,00	147 902,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 725 057,00	1 710 057,00	1 687 057,00	684 550,00	1 002 507,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 710 057,00	1 710 057,00	1 687 057,00	684 550,00	1 002 507,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 422 600,00	1 407 600,00	1 387 600,00	684 550,00	703 050,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00

				e																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 407 600,00	1 407 600,00	1 387 600,00	684 550,00	703 050,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:		przed zmianą	11 498 628,00	7 459 455,00	6 451 438,00	4 157 394,00	2 294 044,00	335 000,00	534 168,00	6 399,00	0,00	132 450,00	4 039 173,00	4 039 173,00	215 573,00	0,00		
					zmniejszenie	-182 400,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 400,00	-92 400,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	248 383,00	248 383,00	98 383,00	0,00	98 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	11 564 611,00	7 617 838,00	6 459 821,00	4 157 394,00	2 302 427,00	335 000,00	534 168,00	6 399,00	0,00	282 450,00	3 946 773,00	3 946 773,00	215 573,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 207 474,00	1 207 474,00	397 144,00	143 134,00	254 010,00	0,00	810 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207 474,00	1 207 474,00	397 144,00	143 134,00	254 010,00	0,00	810 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				12.822.085	8.825.312	6.856.965	4.300.528	2.556.437	335.000	1.344.498	6.399	0,00	282.450	3.996.773	3.996.773	215.573	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.57.2011

Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 20 września 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Pomoc z budżetu państwa		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	13
1.	10	1010		Budowa sieci wodociągowej od wsi Ostrów Północny do wsi Ostrów Nowy	1 007 485	628 173	482 600	-	-	-	145 573	UG Szudziałowo
2.	600	60014		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę powiatową Nr 1289- z Szudziałowa do drogi wojewódzkiej	42 000	24 000	24 000	-	-	-	-	UG Szudziałowo
3.	600	60016		Modernizacja drogi w obrębie geodezyjnym Minkowce - Nr 297	120 000	120 000	70 000	-	A. 50 000	-	-	UG Szudziałowo
4.	600	60095		Budowa hali produkcyjnej w Szudziałowie „Sudowia”	14 000 000	130 000	130 000	-	-	-	-	UG Szudziałowo
5	754	75412		Zakup samochodu do OSP w Wierzchlesiu	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	UG Szudziałowo
6.	921	92109		Remont świetlic wiejskich w Wojnowcach i Wierzchlesiu	150 000	150 000	80 000	-	-	-	70 000	UG Szudziałowo
7.	926	92601		Budowa hali sportowej w Szudziałowie	3 139 880	2 888 600	27 460	1 900 000	A. 961 140	-	-	UG Szudziałowo
Ogółem:					5 865 365	3 946 773	820 060	1 900 000	1 011 140	-	215 573	x

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie, gdzie zrealizowane dochody w kwocie 4.983 zł, nie były wcześniej planowane. Zwiększono plan dochodów o kwotę 61.000 zł z tytułu wpłat uczniów na dożywianie.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 182.400 zł, i zwiększenie dochodów o kwotę 65.983 zł, pozwolą na zwiększenie wydatków w tych działach gdzie wykonanie będzie wyższe niż wcześniej zakładano, między innymi w poniższych działach:

- rozdz. 75023 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 51.383 zł na zakup opału,
- rozdz. 75702 Obsługa długu - zwiększa się o kwotę 150.000 zł - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Leszek Olchowik