

**UCHWAŁA NR IX/50/11
RADY GMINY SZUMOWO**

z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, 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, 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, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 220, 221, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 2578 poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 857 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 188 740 zł. i zwiększa o kwotę 234 597 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 12 014 005 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 11 714 125 zł,

b) dochody majątkowe – 299 880 zł,

c) w tym w działach, w których dokonano zmian:

- 756 - 5 645 296 zł,

- 852 - 1 385 470 zł,

- 854 - 21 641 zł;

2) plan wydatków wynosi 13 929 005 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 12 024 756 zł,

b) wydatki majątkowe - 1 904 249 zł,

c) w działach, w których dokonano zmian:

- 600 - 965 280 zł,

- 750 - 2 238 896 zł,

- 754 - 245 500 zł,

- 758 - 314 131 zł,

- 801 - 5 461 260 zł,

- 852 - 1 602 095 zł,

- 854 - 144 171 zł,

- 900 - 956 400 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1 915 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 600 000 zł.

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 315 000 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Teresa Orłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/50/11

Rady Gminy Szumowo

z dnia 6 grudnia 2011 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 857 zł.

Rodzaj:		Porozumienia z jst							
						Razem:	15 000,00	0,00	15 000,00
Rodzaj:		Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 641 296,00	4 000,00	5 645 296,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	991 000,00	4 000,00	995 000,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00			
852			Pomoc społeczna	131780,00	7 490,00	139 270,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	5 790,00	71 790,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	5 790,00	71 790,00			
	85295		Pozostała działalność	13 300,00	1 700,00	15 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 300,00	1 700,00	15 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 474,00	6 167,00	21 641,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 474,00	6 167,00	21 641,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 474,00	6 167,00	21 641,00			
				Razem:	10375611,00	17 657,00	10 393 268,00		
Rodzaj:		Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
852			Pomoc społeczna	1218000,00	28 200,00	1 246 200,00			

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 500,00	27 000,00	1 244 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 500,00	27 000,00	1 244 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				1 577 537,00	28 200,00	1 605 737,00
Dochody ogółem				11968148,00	45 857,00	12 014 005,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 188 740 zł i zwiększa o kwotę 234 597 zł.

Rodzaj:	Porozumienia z jst					
			Razem:	407 240,00	0,00	407 240,00
Rodzaj:	Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	911 280,00	54 000,00	965 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	911 280,00	54 000,00	965 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	4 000,00	49 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 380,00	34 000,00	353 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	16 000,00	561 000,00
750			Administracja publiczna	2 141 891,00	2 500,00	2 144 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 400,00	1 000,00	142 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 895 491,00	1 500,00	1 896 991,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	1 500,00	19 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	10 500,00	245 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 000,00	10 500,00	239 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	6 000,00	65 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	236 131,00	78 000,00	314 131,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	75 000,00	143 000,00
		4810	Rezerwy	68 000,00	75 000,00	143 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 331,00	3 000,00	159 331,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	156 331,00	3 000,00	159 331,00

801			Oświata i wychowanie	5 542 260,00	- 81 000,00	5 461 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 082 692,00	25 000,00	3 107 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	6 700,00	148 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 400,00	- 2 000,00	95 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 245,00	- 600,00	2 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	23 000,00	60 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 400,00	- 800,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 800,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 655,00	- 500,00	7 155,00
	80195		Pozostała działalność	269 448,00	- 106 000,00	163 448,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 506,00	- 755,00	62 751,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 503,00	- 5 245,00	31 258,00
852			Pomoc społeczna	348 405,00	7 490,00	355 895,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 775,00	0,00	31 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 40,00	3 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	40,00	1 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 850,00	5 790,00	220 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	5 090,00	163 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	700,00	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	23 300,00	1 700,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 300,00	1 700,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 004,00	6 167,00	144 171,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 474,00	6 167,00	36 641,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 688,00	4 023,00	27 711,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 786,00	2 144,00	8 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 800,00	- 60 000,00	570 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	- 77 000,00	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	- 77 000,00	48 000,00

	90095		Pozostała działalność	154 300,00	17 000,00	171 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00	17 000,00	171 300,00
Razem:				11 898 371,00	17 657,00	11 916 028,00
Rodzaj:		Zleczone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 218 000,00	28 200,00	1 246 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 500,00	27 000,00	1 244 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 025,00	24 611,00	1 204 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 056,00	769,00	27 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 610,00	7 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	10,00	429,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				1 577 537,00	28 200,00	1 605 737,00
Wydatki ogółem				13 883 148,00	45 857,00	13 929 005,00

Zadania inwestycyjne 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*		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	6057 6059	Budowa Nowej Stacji Uzdatniania Wody i rozbiórka Starej Stacji Uzdatniania Wody w Szumowie	1 515 710	150 000 150 000	150 000 150 000		A. B. C.		Urząd Gminy Szumowo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Srebrnym Borku	325 000	325 000	325 000		A. B. C....		Urząd Gminy Szumowo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kalinowie	73 000	73 000	73 000		A. B. C....		Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Paproć Duża	130 000	130 000	130 000		A. B. C....		Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Projekty techniczne/ przebudowa dróg	17 000	17 000	17 000		A. B. C....		Urząd Gminy Szumowo

6.	600	60016	6050	Zakup przystanków	16 000	16 000	16 000	A. B. C....		Urząd Gminy Szumowo
7.	700	70005	6050	Rozbudowa GOK	12 000	12 000	12 000	A. B. C....		Urząd Gminy Szumowo
8..	801	80195	6057 6059	Budowa placu zabaw w Srebrnej przeznaczonego do użytku publicznego	96 709	62 751 31 258	62 751 31 258	A. B. C.		Urząd Gminy Szumowo
9.	926	92601	6057 6059	Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego z remontem trybun w Szumowie	502 000	292 080 209 920	292 080 209 920	A. B. C. ...		Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					2 687 419	1 469 009	1 469 009			x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/50/11

Rady Gminy Szumowo

z dnia 6 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
Klub kolarski „Legia 1928”	5 000,00	Wspieranie zadań własnych w zakresie sportu	Dotacja celowa na zorganizowanie wyścigów kolarskich „Legia MTB Maraton”
Mieszkańcy miejscowości nie posiadających zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	48 000,00	Dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczalni przydomowych	Dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych
Gminna Spółka Wodna w Szumowie	30 000,00	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych	Dotacja celowa na utrzymanie urządzeń wodnych

**Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w uchwale Rady Gminy Szumowo
Nr IX/50/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.**

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 45 857 zł.

Zwiększenia planu dochodów:

- dotacja celowa w wysokości 1 700 zł. na realizację zadań własnych w dziale 852 – Pomoc społeczna – środki te przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- dotacja celowa w wysokości 2 144 zł na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”,

- dotacja celowa w wysokości 4 023 zł. na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- dotacja celowa w wysokości 1 200 zł. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (przyznane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych/ dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm) ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku,

- dotacja celowa w wysokości 5 790 zł. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku,

- dotacja celowa w wysokości 27 000 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom do realizacji z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn.zm.) i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku i pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 014 005 zł.

W planie wydatków budżetu dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu przyznaných dotacji celowych oraz na przeniesieniu planowanych kwot wydatków.

Zmniejszenia planu wydatków:

- zmiana klasyfikacji budżetowej rezerwy celowej utworzonej w dziale 801 – Oświata i wychowanie /nowa klasyfikacja dział 758, rozdział 75818, § 4810/ przeznaczonej na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli i podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmniejszenie na wniosek organu wykonawczego rezerwy na wypłatę dodatków uzupełniających o kwotę 25 000 zł. Środki w wysokości 25 000 zł. pochodzące z rezerwy przeznacza się na wymianę pieca co w Szkole Podstawowej w Srebrnej,

- zmniejszenie o kwotę 6 000 zł. wydatków przeznaczonych na budowę placu zabaw w Srebrnej przeznaczonego do użytku publicznego (wydatek majątkowy),

- zmniejszenie o kwotę 77 000 zł. zł. wydatków na dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczalni przydomowych (wydatek majątkowy),

W wyniku dokonanych korekt w planie wydatków i uzyskanych dochodów własnych (4 000 zł.) dokonuje się zmian w wyniku których:

- zwiększa się o kwotę 38 000 zł. wysokość środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg,

- kwotę 16 000 zł. przeznacza się na wydatki majątkowe, w ramach tej kwoty zostaną zakupione dwa przystanki autobusowe/ Srebrny Borek i Radwany ,

- kwotę 1 500 zł. przeznacza się na opłacenie składki z tytułu członkostwa w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

- kwotę 10 500 zł. przeznacza się na uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie jednostek OSP,

- kwotę 25 000 zł. przeznacza się na wymianę pieca co w Szkole Podstawowej w Srebrnej (środki pochodzą z rezerwy/ zmniejszenie rezerwy na wniosek organu wykonawczego),

- kwotę 17 000 zł. przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków na odławianie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt,

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 13 929 005 zł.

Przewodniczący Rady

**Teresa
Orłowska**