



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 października 2012 r.

Poz. 3105

UCHWAŁA NR XV/89/12 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.¹⁾) i art. 211 i art. 212 oraz art. 214 oraz art. 216 oraz art. 217 oraz art. 220 oraz art. 221 oraz art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 896 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97 000 zł i zwiększa o kwotę 136 896 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 14 119 764 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 13 513 160 zł,

b) dochody majątkowe – 606 604 zł;

2) plan wydatków wynosi 13 836 764 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 12 320 464 zł,

b) wydatki majątkowe - 1 516 300 zł.

§ 2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 283 000 zł i wolne środki w wysokości 167 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 450 000 zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 66 900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2. Ustala się dochody w kwocie 33 000 zł i wydatki w kwocie 84 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 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 XV/89/12

Rady Gminy Szumowo
z dnia 23 października 2012 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 896 zł.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			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
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							
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 587 615,00	0,00	8 900,00	6 596 515,00
			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
	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	1 049 000,00	0,00	4 000,00	1 053 000,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	0,00	4 900,00	84 900,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	0,00	4 900,00	66 900,00
801			Oświata i wychowanie	77 916,00	0,00	12 000,00	89 916,00
			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
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	138 970,00	0,00	9 370,00	148 340,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	0,00	9 370,00	71 370,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	0,00	9 370,00	71 370,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 222,00	0,00	1 102,00	22 324,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 222,00	0,00	1 102,00	22 324,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 222,00	0,00	1 102,00	22 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 000,00	0,00	5 000,00	284 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
	bieżące		razem:	11 821 342,00	0,00	38 872,00	11 860 214,00
			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:	606 604,00	0,00	0,00	606 604,00
			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	606 604,00	0,00	0,00	606 604,00
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	68 800,00	0,00	1 024,00	69 824,00

			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	68 800,00	0,00	1 024,00	69 824,00
			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) ustawami	68 800,00	0,00	1 024,00	69 824,00
		bieżące	razem:	1 603 922,00	0,00	1 024,00	1 604 946,00
			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:	14 079 868,00	0,00	39 896,00	14 119 764,00
			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	606 604,00	0,00	0,00	606 604,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/89/12

Rady Gminy Szumowo

z dnia 23 października 2012 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97 000 zł i zmniejsza o kwotę 136 896 zł.

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§	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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	104800	48000	33000	0	33000	15000	0	0	0	0	56800	56800	0	0		
				zmniejszenie	0	0	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	0	0
				po zmianach	104800	48000	33000	0	33000	15000	0	0	0	0	0	0	56800	56800	0	0
Rodzaj zadania:		Własne																		
Dział	Rozdział	§	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	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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	629000	346500	346500	0	346500	0	0	0	0	0	0	282500	282500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	669000	386500	386500	0	386500	0	0	0	0	0	0	0	282500	282500	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	629000	346500	346500	0	346500	0	0	0	0	0	0	282500	282500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	669000	386500	386500	0	386500	0	0	0	0	0	0	0	282500	282500	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28000	28000	28000	28000	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	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28770	28770	28770	28770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	165520	165520	108260	100500	7760	0	57260	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1102	1102	0	0	0	0	1102	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	166622	166622	108260	100500	7760	0	58362	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	49960	49960	0	0	0	0	49960	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1102	1102	0	0	0	0	1102	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51062	51062	0	0	0	0	51062	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	16738	16738	0	0	0	0	16738	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1102	1102	0	0	0	0	1102	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17840	17840	0	0	0	0	17840	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	389000	389000	0	0	0	389000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	391000	391000	0	0	0	391000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	194000	194000	0	0	0	194000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	196000	196000	0	0	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	194000	194000	0	0	0	194000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	196000	196000	0	0	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	12088146	10628646	9096516	6107804	2988712	954000	495530	0	0	82600	1459500	1459500	1026000	0
				zmniejszenie	-94040	-94040	-88290	-64106	-24184	0	-5750	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	132912	132912	129810	11370	118440	2000	1102	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12127018	10667518	9138036	6055068	3082968	956000	490882	0	0	82600	1459500	1459500	1026000	0

Rodzaj zadania:			Zlecone															
Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	68800	68800	68800	68000	800	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	1024	1024	1024	1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69824	69824	69824	69024	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	68800	68800	68800	68000	800	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	1024	1024	1024	1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69824	69824	69824	69024	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	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	1024	1024	1024	1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9024	9024	9024	9024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			przed zmianą	1603922	1603922	351278	112998	238280	0	1252644	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1024	1024	1024	1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1604946	1604946	352302	114022	238280	0	1252644	0	0	0	0	0	0		

**Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w uchwale Rady Gminy Szumowo
Nr XV/89/12 z dnia 23 października 2012 roku**

Dochody budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 39 896 zł; w tym z tytułu dotacji o kwotę 11 496 zł oraz zwiększenie dochodów własnych 28 400 zł.

Zmianie ulega wysokość dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” (zmniejszenie o kwotę 2 898 zł) oraz dotacja na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 roku (zwiększenie o kwotę 4 000 zł). Dotacje te klasyfikowane są w dziale 854, rozdział 85415 § 2030; w wyniku zmian wysokość dotacji wzrasta o kwotę 1 102 zł. O kwotę 9 370 zł zwiększa się plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki w wysokości 8 600 zł przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012; środki w wysokości 770 zł na uzupełnienie planu wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej. Plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 1 024 zł, środki przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej. Plan wydatków z tytułu zmian kwot dotacji zmienia się stosownie do wskazania dotującego.

Plan dochodów własnych ulega zwiększeniu o kwotę 28 400 zł; w tym m.in.

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 2 500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 4 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4 900 zł (plan wydatków zwiększa się w rozdziale 85154),
- wpływy z opłat za przedszkole – 12 000 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 14 119 764 zł.

W planie wydatków budżetu dokonuje się zmian wynikających ze zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków i przeznaczeniu środków na nowe zadania i uzupełnieniu na zadania realizowane.

O kwotę 2 000 zł zwiększa się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.

Środki w wysokości 61 000 zł uzyskane za zmniejszenia planu finansowego wydatków zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2012 roku Szkoły Podstawowej w Ostrożnem oraz 5 000 zł z dochodów własnych przeznacza się na zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Szumowie, Szkoły Podstawowej w Srebrnej i Szkoły Podstawowej w Pęchatce Polskiej. Środki w wysokości 3 500 zł uzyskane ze zwiększenia planowanych dochodów przeznacza się na zakup oleju opałowego dla Gminnego Przedszkola w Szumowie. Kwotę 5 000 zł przeznacza się na zakup zastawu medycznego PSP.R1 dla OSP w Ostrożnem.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 13 836 764 zł, rozchody budżetu (bez zmian) - 450 000 zł (spłata kredytu) przychody budżetu – wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu (bez zmian) - 167 000 zł.