



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 listopada 2012 r.

Poz. 3634

UCHWAŁA NR XVI/95/12 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 236 i 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 77 550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 798 zł i zwiększa o kwotę 198 348 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 14 351 065 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 13 714 161 zł,
- b) dochody majątkowe - 636 904 zł;

2) plan wydatków wynosi 14 068 065 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 12 551 765 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. 1. Zmniejsza się rezerwy celowe kwotę 65 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę na podwyżki płac nauczycieli o kwotę 40 000 zł;
- 2) rezerwę na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli o kwotę 25 000 zł.

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. Po zmianie rezerwy wynoszą:

1) ogólna - 18 000 zł;

2) celowa - 40 000 zł z przeznaczeniem na:

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 30 000 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) w kwocie 10 000 zł.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 36 000 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 opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Teresa Orłowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/95/12

Rady Gminy Szumowo

z dnia 22 listopada 2012 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 77 550 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							
750			Administracja publiczna	1 814,00	0,00	3 000,00	4 814,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 814,00	0,00	3 000,00	4 814,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	148 340,00	0,00	17 841,00	166 181,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	0,00	1 050,00	4 050,00
			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)	3 000,00	0,00	1 050,00	4 050,00
	85216		Zasiłki stałe	36 270,00	0,00	11 981,00	48 251,00
			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)	36 270,00	0,00	11 981,00	48 251,00
	85295		Pozostała działalność	13 700,00	0,00	810,00	14 510,00
			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)	13 700,00	0,00	810,00	14 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 324,00	0,00	5 529,00	27 853,00
			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	22 324,00	0,00	5 529,00	27 853,00
			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)	22 324,00	0,00	5 529,00	27 853,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 000,00	0,00	3 000,00	287 000,00
			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	33 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
			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	33 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00

			Bieżące razem:	11 860 214,00	0,00	29 370,00	11 889 584,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00
Majątkowe razem:				606 604,00	0,00	30 300,00	636 904,00
			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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	0,00	1 880,00	2 728,00
			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	1 880,00	1 880,00
			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	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00
852			Pomoc społeczna	1 298 586,00	0,00	16 000,00	1 314 586,00

			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 000,00	0,00	15 500,00	1 247 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 232 000,00	0,00	15 500,00	1 247 500,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	500,00	9 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	0,00	500,00	9 500,00
Bieżące razem:				1 758 697,00	0,00	17 880,00	1 776 577,00
			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:				14 273 515,00	0,00	77 550,00	14 351 065,00
			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 XVI/95/12

Rady Gminy Szumowo

z dnia 22 listopada 2012 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 798 zł i zwiększa o kwotę 198 348 zł.

Rodzaj zadania:				Poroz. z JST		Z tego														
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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydanki 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		Z tego														
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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	669000	386500	386500	0	386500	0	0	0	0	0	0	282500	282500	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	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	

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	85000	85000	2400	0	2400	0	0	0	0	82600	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
			po zmianach	95000	95000	2400	0	2400	0	0	0	0	0	92600	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85000	85000	2400	0	2400	0	0	0	0	82600	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
			po zmianach	95000	95000	2400	0	2400	0	0	0	0	0	92600	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	82600	82600	0	0	0	0	0	0	0	82600	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
			po zmianach	92600	92600	0	0	0	0	0	0	0	0	92600	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	137500	137500	137500	0	137500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-65000	-65000	-65000	0	-65000	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	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-65000	-65000	-65000	0	-65000	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	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-65000	-65000	-65000	0	-65000	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	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5670386	5670386	4956286	3572864	1383422	530000	184100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11998	-11998	-9498	-4700	-4798	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	92998	92998	87098	55400	31698	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5751386	5751386	5033886	3623564	1410322	527500	190000	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3261448	3261448	2616298	2096784	519514	530000	115150	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8227	-8227	-5727	-2000	-3727	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	63919	63919	63719	34200	29519	0	200	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3317140	3317140	2674290	2128984	545306	527500	115350	0	0	0	0	0	0		

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-71	-71	-71	0	-71	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	3429	3429	3429	0	3429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	397012	397012	275592	245604	29988	0	121420	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	0	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16641	16641	3850	0	3850	0	12791	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410853	410853	279442	245604	33838	0	131411	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	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	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4850	4850	4850	0	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	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	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4850	4850	4850	0	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	0	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	2800	0	2800	0	47200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	0	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47200	47200	0	0	0	0	47200	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	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	42070	42070	0	0	0	0	42070	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11981	11981	0	0	0	0	11981	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54051	54051	0	0	0	0	54051	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w uchwale Rady Gminy Szumowo Nr XVI/95/12 z dnia 22 listopada 2012 r.

Dochody budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 77 550 zł.; w tym

- z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 17 880 zł.,
- z tytułu dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 19 370 zł.
- z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 30 300 zł, (dochody majątkowe)
- z tytułu dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3 000 zł.
- z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych o kwotę 4 000 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 14 351 065 zł. z czego dochody bieżące 13 714 161, dochody majątkowe 636 904 zł.

W planie wydatków budżetu dokonuje się zmian wynikających ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków i przeznaczeniu środków na nowe zadania i uzupełnieniu na zadania realizowane oraz na zmniejszeniu na wniosek organu wykonawczego o kwotę 65 000 zł. rezerw celowych przeznaczonych na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz na podwyżki płac dla nauczycieli. Środki pochodzące ze zmniejszenia rezerw przeznacza się na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

Zmiany w planie wydatków wynikające ze zmiany kwot dotacji na realizację zadań zleconych

- zwiększenie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1 880 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szumowo w okręgu wyborczym Nr 4 zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.
- zwiększenie o kwotę 500 zł. wydatków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- zwiększenie o kwotę 15 500 zł. wydatków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm)

Zmiany w planie wydatków wynikające ze zmiany kwot dotacji na realizację zadań własnych

- zwiększenie wydatków o kwotę 5 529 zł. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- zwiększenie wydatków o kwotę 810 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. 267 poz. 2259 z późn. zm.)
- zwiększenie o kwotę 1 050 zł. wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)
- zwiększenie o kwotę 11 981 zł. wydatków na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)

Zwiększa się o kwotę 26 900 zł plan wydatków z dziale 801 – Oświata i wychowanie na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

W planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2 400 zł. na wypłaty świadczeń (realizacja zadań własnych gminy finansowana ze środków własnych) i przeznaczeniu tej kwoty na zapłatę za usługi pogrzebowe.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 14 068 065 zł., rozchody budżetu (bez zmian) - 450 000 zł. (spłata kredytu) przychody budżetu – wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu (bez zmian) - 167 000 zł.