



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 10 czerwca 2015 r.

Poz. 1971

### UCHWAŁA NR VIII/30/15 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 29 maja 2015 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 2018, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 354 798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł i zwiększa o kwotę 553 798 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 15 009 635 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 14 670 656 zł,
- b) dochody majątkowe – 338 979 zł;

2) plan wydatków wynosi 15 198 635 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 12 954 453 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2 244 182 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 189 000 zł stanowi planowany deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 189 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 689 000 zł. oraz rozchodów budżetu w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Przychody w wysokości 189 000 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na pokrycie deficytu.

3. Przychody w wysokości 500 000 zł, które stanowi kredyt, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 500 000 zł.

---

<sup>1</sup> Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 467 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł i wydatki w kwocie 60 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 310 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Ustala się dochody bieżące w kwocie 1 493 113 zł i wydatki bieżące w kwocie 1 493 113 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Elżbieta Szymańska***

**Załącznik nr 1** do uchwały nr VIII/30/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 maja 2015 r.

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 354 798 zł**

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	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							
bieżące razem:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 100,00	0,00	80 000,00	113 100,00
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	33 100,00	0,00	80 000,00	113 100,00
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	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 701 060,00	0,00	140 000,00	6 841 060,00
			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
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 520 840,00	0,00	40 000,00	2 560 840,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 460 000,00	0,00	40 000,00	2 500 000,00
		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	1 105 167,00	0,00	100 000,00	1 205 167,00
			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
		0320	Podatek rolny	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	136 100,00	0,00	5 500,00	141 600,00
			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	5 000,00	0,00	5 500,00	10 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 500,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 500,00	0,00	80 000,00	711 500,00
			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
		90002	Gospodarka odpadami	230 000,00	0,00	80 000,00	310 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	0,00	80 000,00	310 000,00
bieżące razem:				12 837 043,00	0,00	325 500,00	13 162 543,00
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				3 587,00	0,00	0,00	3 587,00
majątkowe							
majątkowe razem:				338 979,00	0,00	0,00	338 979,00
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				88 979,00	0,00	0,00	88 979,00
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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	29 298,00	29 298,00
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	16 115,00	16 115,00
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	16 115,00	16 115,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	13 183,00	13 183,00
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	13 183,00	13 183,00
bieżące razem:				1 463 815,00	0,00	29 298,00	1 493 113,00
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:				14 654 837,00	0,00	354 798,00	15 009 635,00
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				92 566,00	0,00	0,00	92 566,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/30/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 maja 2015 r.

## Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł i zwiększa o kwotę 553 798 zł

Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	Nazwa	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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	15000	15000	0	0	0	15000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa	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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	83000	43000	13000	0	13000	30000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		przed zmianą	83000	43000	13000	0	13000	30000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
po zmianach	116000	43000	13000	0	13000	30000	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0			

1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
			po zmianach	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
			po zmianach	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	44778	44778	44778	0	44778	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	69778	69778	69778	0	69778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	44778	44778	44778	0	44778	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	69778	69778	69778	0	69778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	778	778	778	0	778	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20778	20778	20778	0	20778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa		przed zmianą	60000	60000	60000	44000	16000	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	80000	80000	80000	64000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	60000	60000	60000	44000	16000	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	80000	80000	80000	64000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	44000	44000	44000	44000	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	2429557	2418557	2305257	1955900	349357	0	113300	0	0	0	11000	11000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	117000	87000	82000	0	82000	5000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	2546557	2505557	2387257	1955900	431357	5000	113300	0	0	0	0	41000	41000	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	105000	105000	5000	0	5000	0	100000	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	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	107000	107000	7000	0	7000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2053557	2042557	2030557	1733100	297457	0	12000	0	0	0	11000	11000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	2123557	2082557	2070557	1733100	337457	0	12000	0	0	0	41000	41000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	15000	15000	15000	5000	10000	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	45000	45000	40000	0	40000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	55000	5000	50000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	5000	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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	497830	274330	254330	101500	152830	0	20000	0	0	0	223500	223500	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
				po zmianach	620830	272330	252330	101500	150830	0	20000	0	0	0	348500	348500	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0







90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	330000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	340000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	360000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		po zmianach	420000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	402000	402000	0	0	0	402000	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	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	422000	422000	0	0	0	422000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	13176022	11149840	9629897	6628190	3001707	997000	490723	4220	0	28000	2026182	2026182	104682	0		
	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	524500	306500	281500	42933	238567	25000	0	0	0	0	218000	218000	0	0		
	po zmianach	13690522	11446340	9901397	6671123	3230274	1022000	490723	4220	0	28000	2244182	2244182	104682	0		



**Załącznik nr 3** do uchwały nr VIII/30/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 maja 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2015 r. (w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżet. 2015 (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	6050	Budowa linii wodociągowej Ostrożne Kalinowo	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01010	6050	Budowa linii wodociągowej w Szumowie, ul Leśna	33 000	33 000	33 000				Urząd Gminy Szumowo
3.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa	104 682	88 979 15 703	15 703			88 979	Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 108029B w Paproci Dużej	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 108036B w Krajewie Budziłach	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Szumowo
6.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do Urzędu (Serwer, UPS)	41 000	41 000	41 000				Urząd Gminy Szumowo
7.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Głęboczu Wielkim	313 113	213 500	213 500				Urząd Gminy Szumowo
8.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Paproci Dużej	115 000	115 000	115 000				Urząd Gminy Szumowo
9.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Srebrnej	1 845 011	857 000	607 000		250 000 <sup>*)</sup>		Urząd Gminy Szumowo
10.	801	80113	6060	Zakup autobusu	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy Szumowo
11.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicznego (Paproć Duża, Kalinowo, Zaręby Jartuzy)	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Szumowo
12.	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kaczyńku	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy Szumowo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżet. 2015 (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
13.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospod. terenu /dz. gminna/ plac przy GOK- Szumowo	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Szumowo
14.	900	90095	6060	Zakup obiektów małej architektury wiejskiej	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Szumowo
<b>Ogółem</b>					3 251 806	2 164 182	1 825 203		250 000	88 979	<b>x</b>

Objaśnienia do kol. 10

\*) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VIII/30/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 maja 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r.**

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Gminna w Szumowie		184 000		1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo/ realizacja zadań w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska	60 000		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie		233 000		2.	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych		393 497	
3.	Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie	10 000			3.	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych kształcenie specjalne		26 503	
4.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	10 000			4.	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie w formie publicznej Oddziałów Wychowania Przedszkolnego		60 000	
					5.	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie w formie niepublicznej Punktów Wychowania Przedszkolnego		80 000	





**Załącznik nr 5** do uchwały nr VIII/30/15  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 29 maja 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r. (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			689 000
1.	Kredyty	§ 952	500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	189 000
Rozchody ogółem:			500 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w uchwale Rady Gminy Szumowo nr VIII/30/15  
z dnia 29 maja 2015 r.**

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 354 798 zł.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych zwiększa się o kwotę 29 298 zł. Środki te stanowi dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.

Plan dochodów budżetu z podatków i opłat zwiększa się o kwotę 220 000 zł. W tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 40 000 zł,
- wpływy z podatki rolnej – 20 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 80 000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 80 000 zł.

Plan dochodów z tytułu pozostałych źródeł zwiększa się o kwotę 105 500 zł. W tym:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 500 zł.
- darowizna w kwocie 20 000 zł z tytułu wygranej w konkursie „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem”
- dochody w tytułu odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa – 80 000 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

- kwotę 33 000 zł przeznacza się na budowę linii wodociągowej o długości 320 m w miejscowości Szumowo, ul Leśna,
- o kwotę 30 000 zł, zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na zakup wyposażenia do Urzędu/serwer, UPS-y, macierz dyskowa. Zakupy sprzętu związane są z zapewnieniem bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych,
- kwotę 115 000 zł, przeznacza się na rozbudowę strażnicy OSP w Paproci Dużej,
- o kwotę 20 000 zł zwiększa się wysokość planowanych środków na zakup małej infrastruktury wiejskiej (place zabaw),
- kwotę 10 000 zł przeznacza się na dofinansowanie, poprzez wpłatę na fundusz celowy, zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu:

- wydatki planowane w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się o kwotę 25 000 zł, środki przeznacza się na wydatki związane z remontami budynków komunalnych,
- wydatki w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o kwotę 20 000 zł. Wydatki klasyfikowane w tym rozdziale dotyczą opracowania zamian w planach zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- wydatki na zakup usług w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 40 000 zł.
- kwotę 5 000 zł, przeznacza się na dotację celową dla LGD „Brama na bagna”
- wydatki na promocję gminy zwiększa się o kwotę 40 000 zł, środki przeznacza się na wykonanie tablic informacyjnych o miejscowościach gminy, wydanie folderu, wykonanie projektu herbu, flagi, banneru, opracowanie publikacji o gminie,
- wydatki w dziale Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę uzyskanych dotacji celowych na zadania zlecone, tj. o kwotę 29 298 zł,
- wydatki na realizację GPPiRPA zwiększa się o kwotę 25 467 zł, tj. o kwotę wydatków nie wykorzystanych na profilaktykę w latach poprzednich,

- wydatki na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami zwiększa się o kwotę 80 000 zł,
- wydatki w dziale Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 40 000 zł, którą przeznacza się na zagospodarowanie terenów leśnych przy Zespole Szkół w Szumowie (las przy parkingu). Zadanie finansowane jest ze środków uzyskanych z wygranej w konkursie „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem” w wysokości 20 000 zł oraz środków własnych w wysokości 20 000 zł,
- kwotę 20 000 zł przeznacza się na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Szumowie na dofinansowanie wykonania naprawy i uzupełnienia tynków w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwota 15 009 635 zł, plan wydatków - kwota 15 198 635 zł. Planowane przychody budżetu w kwocie 689 000 zł stanowią: planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 500 000 zł, który w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wolne środki w wysokości 189 000 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu.