



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 grudnia 2015 r.

Poz. 4410

UCHWAŁA NR XI/48/15 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 30 października 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 352 403 zł i zmniejsza o kwotę 47 403 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 201 158 zł i zwiększa o kwotę 506 158 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 16 499 977 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 16 137 998 zł,

b) dochody majątkowe – 361 979 zł;

2) plan wydatków wynosi 16 688 977 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 14 043 295 zł,

b) wydatki majątkowe - 2 645 682 zł.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli o kwotę 60 000 zł, po zmianie rezerwy wynoszą 55 000 zł, w tym:

1) ogólna - 15 000 zł;

2) celowa - 40 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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

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

§ 5. Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 189 000 zł stanowi planowany deficyt budżetu gminy.

§ 6. 1. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 689 000 zł, rozchodów 500 000 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.

§ 7. 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 30 000 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 przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Ustala się dochody bieżące w kwocie 2 011 300 zł i wydatki bieżące w kwocie 2 011 300 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XI/48/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 października 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 352 403 zł i zmniejsza o kwotę 47 403 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	379 100,00	0,00	200 000,00	579 100,00
			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	379 100,00	0,00	200 000,00	579 100,00
			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	346 000,00	0,00	200 000,00	546 000,00
750			Administracja publiczna	21 000,00	0,00	24 000,00	45 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	24 000,00	25 000,00

			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	1 000,00	0,00	24 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 968 260,00	0,00	71 342,00	7 039 602,00
			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	2 561 340,00	0,00	30 000,00	2 591 340,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	0,00	30 000,00	2 530 000,00
	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	1 331 867,00	0,00	41 342,00	1 373 209,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	0,00	6 000,00	146 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	0,00	35 000,00	320 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	342,00	342,00
758			Różne rozliczenia	5 081 223,00	-38 678,00	18 000,00	5 060 545,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 826,00	-38 678,00	0,00	4 175 148,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 826,00	-38 678,00	0,00	4 175 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	18 000,00	19 000,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	18 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	249 853,00	0,00	20 000,00	269 853,00
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 466,00	0,00	20 000,00	87 466,00
			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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	185 925,00	-8 725,00	8 725,00	185 925,00
			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	63 000,00	0,00	8 725,00	71 725,00
			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)	63 000,00	0,00	8 725,00	71 725,00
	85295		Pozostała działalność	23 725,00	-8 725,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 725,00	-8 725,00	0,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 950,00	0,00	336,00	17 286,00
			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	16 950,00	0,00	336,00	17 286,00
			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

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 510,00	0,00	336,00	2 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 500,00	0,00	10 000,00	902 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			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	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
bieżące razem:				13 806 698,00	-47 403,00	352 403,00	14 111 698,00
			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:				361 979,00	0,00	0,00	361 979,00
			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							
bieżące razem:				2 011 300,00	0,00	0,00	2 011 300,00
			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
Ogółem:				16 194 977,00	-47 403,00	352 403,00	16 499 977,00
			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 XI/48/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 października 2015 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 201 158 zł i zwiększa o kwotę 506 158 zł.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:		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;											
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	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	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rodzaj zadania: Wlasne																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:		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;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	600000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	725000	505000	505000	0	505000	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	525000	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2601557	2560557	2442257	1955900	486357	5000	113300	0	0	0	41000	41000	0
				zmniejszenie	-11900	-11900	-11900	-11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33500	33500	33500	30000	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2623157	2582157	2463857	1974000	489857	5000	113300	0	0	0	41000	41000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	164000	164000	162700	147800	14900	0	1300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5400	-5400	-5400	-5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162100	162100	160800	142400	18400	0	1300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113000	113000	113000	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109000	109000	109000	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2178557	2137557	2125557	1733100	392457	0	12000	0	0	0	41000	41000	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2202057	2161057	2149057	1756600	392457	0	12000	0	0	0	41000	41000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1335000	1335000	1335000	1335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1365000	1365000	1365000	1365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328500	328500	0	0
				zmniejszenie	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5500	-5500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	323000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323000	323000	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	125200	125200	125200	0	125200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	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	65200	65200	65200	0	65200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	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	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	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	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7134027	6000027	5235734	4029290	1206444	560000	204293	0	0	0	1134000	1134000	0	0
				zmniejszenie	-91458	-83458	-81988	-81988	0	0	-1470	0	0	0	-8000	-8000	0	0
				zwiększenie	144422	144422	135322	130322	5000	0	9100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7186991	6060991	5289068	4077624	1211444	560000	211923	0	0	0	1126000	1126000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3420309	2536309	2039212	1727984	311228	393497	103600	0	0	0	884000	884000	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	131900	131900	128000	128000	0	0	3900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3550209	2666209	2165212	1853984	311228	393497	107500	0	0	0	884000	884000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	103600	103600	0	0	0	0	103600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3900	3900	0	0	0	0	3900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107500	107500	0	0	0	0	107500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1314200	1314200	1314200	1314200	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	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1434200	1434200	1434200	1434200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	262960	262960	262960	262960	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	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270960	270960	270960	270960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	37224	37224	37224	37224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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
				po zmianach	35224	35224	35224	35224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	310192	310192	235530	226750	8780	60000	14662	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19040	-19040	-17710	-17710	0	0	-1330	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291152	291152	217820	209040	8780	60000	13332	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14662	14662	0	0	0	0	14662	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1330	-1330	0	0	0	0	-1330	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13332	13332	0	0	0	0	13332	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171650	171650	171650	171650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14300	-14300	-14300	-14300	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
				po zmianach	157350	157350	157350	157350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34900	34900	34900	34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2830	-2830	-2830	-2830	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
				po zmianach	32070	32070	32070	32070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5150	5150	5150	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-580	-580	-580	-580	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
				po zmianach	4570	4570	4570	4570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	548668	548668	533223	430159	103064	0	15445	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4200	4200	1800	1800	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	545968	545968	528123	425059	103064	0	17845	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15445	15445	0	0	0	0	15445	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17845	17845	0	0	0	0	17845	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	336000	336000	336000	336000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2900	-2900	-2900	-2900	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
				po zmianach	333100	333100	333100	333100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61425	61425	61425	61425	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	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63225	63225	63225	63225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8734	8734	8734	8734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	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
				po zmianach	4734	4734	4734	4734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	129336	129336	45110	42000	3110	80000	4226	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-740	-740	-600	-600	0	0	-140	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	522	522	522	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129118	129118	45032	41922	3110	80000	4086	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4226	4226	0	0	0	0	4226	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	0	0	0	0	-140	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4086	4086	0	0	0	0	4086	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31900	31900	31900	31900	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	522	522	522	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32422	32422	32422	32422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6760	6760	6760	6760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	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
				po zmianach	6610	6610	6610	6610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	940	940	940	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	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
				po zmianach	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1621263	1621263	1563563	1323281	240282	0	57700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16100	-16100	-16100	-16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1607963	1607963	1547463	1307181	240282	0	60500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	57700	57700	0	0	0	57700	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	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60500	60500	0	0	0	60500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1019200	1019200	1019200	1019200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6600	-6600	-6600	-6600	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
				po zmianach	1012600	1012600	1012600	1012600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	194735	194735	194735	194735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5700	-5700	-5700	-5700	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
				po zmianach	189035	189035	189035	189035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28246	28246	28246	28246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	-3800	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
				po zmianach	24446	24446	24446	24446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	748260	498260	498060	29920	468140	0	200	0	0	0	250000	250000	0	0
				zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	745260	503260	503060	29920	473140	0	200	0	0	0	242000	242000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
				zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	242000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242000	242000	0	0

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	227418	227418	198615	188535	10080	26503	2300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38678	-38678	-38678	-38678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188740	188740	159937	149857	10080	26503	2300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157400	157400	157400	157400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34000	-34000	-34000	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123400	123400	123400	123400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27305	27305	27305	27305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4678	-4678	-4678	-4678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22627	22627	22627	22627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	97467	97467	97467	11900	85567	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	147467	97467	97467	11900	85567	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	225791	225791	176341	165373	10968	0	49450	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14936	14936	13000	13000	0	0	1936	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240727	240727	189341	178373	10968	0	51386	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	188841	188841	176341	165373	10968	0	12500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14600	14600	13000	13000	0	0	1600	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203441	203441	189341	178373	10968	0	14100	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12500	12500	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14100	14100	0	0	0	14100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127000	127000	127000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	36950	36950	0	0	0	36950	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	336	336	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37286	37286	0	0	0	37286	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	14357677	11759495	10122032	6672588	3449444	1052000	553243	4220	0	28000	2598182	2598182	104682	0
				zmniejszenie	-201158	-177658	-176188	-111188	-65000	0	-1470	0	0	0	-23500	-23500	0	0
				zwiększenie	506158	435158	401122	179622	221500	23000	11036	0	0	0	71000	71000	0	0
				po zmianach	14662677	12016995	10346966	6741022	3605944	1075000	562809	4220	0	28000	2645682	2645682	104682	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	2011300	2011300	627575	116729	510846	0	1383725	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	2011300	2011300	627575	116729	510846	0	1383725	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/48/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

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.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 108029B w Paproci Dużej	165 000	165 000	165 000				Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 108036B w Krajewie-Budziłach	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Łętownica	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Szumowo
6.	700	70005	6050	Zakup gruntu (w miejscowości Szumowo)	213 000	213 000	213 000				Urząd Gminy Szumowo
7.	700	70005	6050	Zakup gruntu na cele publiczne w miejscowości Kaczynek	34 000	34 000	34 000				Urząd Gminy Szumowo
8	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
9.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do Urzędu (Serwer, UPS)	41 000	41 000	41 000				Urząd Gminy Szumowo
10	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Głębochu Wielkim	313 113	213 500	213 500				Urząd Gminy Szumowo
11.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Paproci Dużej	109 500	109 500	109 500				Urząd Gminy Szumowo
12.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Srebrnej	1 845 011	857 000	607 000		250 000 ⁹⁾		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	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowy i remontu Zespołu Szkół w Szumowie	27 000	27 000	27 000				Urząd Gminy Szumowo
14.	801	80113	6060	Zakup autobusu	242 000	242 000	242 000				Urząd Gminy Szumowo
15.	900	90005	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Szumowo	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy Szumowo
16.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicznego (Paproć Duża, Kalinowo, Zaręby Jartuzy)	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Szumowo
17.	900	90095	6050	Budowa budynku na cele publiczne komunalnego w miejscowości Kaczynek	481 840	200 000	200 000				Urząd Gminy Szumowo
18.	900	90095	6060	Zakup obiektów małej architektury wiejskiej	108 000	108 000	108 000				Urząd Gminy Szumowo
19.	900	90095	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (Szumowo)	46 000	46 000	46 000				Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					3 895 146	2 525 682	2 186 703		250 000	88 979	x

Objaśnienia do kol. 10

*) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/48/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 października 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		286 000		2	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych		393 497	
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	10 000			3.	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych kształcenie specjalne		26 503	
4.	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	50 000			4	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie w formie publicznej Oddziałów Wychowania Przedszkolnego		60 000	
		0			5	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie w formie niepublicznej Punktów Wychowania Przedszkolnego		80 000	
					6	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – Gminna Spółka Wodna w Szumowie	30 000		
					7	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wspieranie rozwoju sportu w Gminie Szumowo	5 000		
					8.	Dotacja celowa dla LGD „Brama na bagna”	5 000		
					9.	Parafia Rzymskokatolicka w Szumowie – dotację celowa na dofinansowanie wykonania naprawy i uzupełnienia tynków w kościele parafialnym	20 000		
	Ogółem	60 000	470 000				120 000	560 000	0
	Łącznie dotacje	1 210 000							

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/48/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
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)	§ 950	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 XI/48/15 z dnia 30 października 2015 r.**

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 305 000 zł.

Zmiany kwot planowanych dotacji i subwencji:

- o kwotę 336 zł zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych w 2015 r., środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”,

- o kwotę 8 725 zł. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295- Pozostała działalność, o taką kwotę dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Dotacja ta przeznaczona jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Plan wydatków na realizację zadania ustalono w zmianie budżetu z dnia 21 października 2015 roku w rozdziale 85219 § 4010, a plan dochodów w rozdziale 85295.

- o kwotę 38 678 zł. zmniejsza się wysokość planowanej subwencji oświatowej na 2015 rok. W wyniku błędu przy wprowadzaniu danych do systemu informacji oświatowej popełnionego przez dyrektora jednej ze szkół została zawyżona o 1 ucznia liczba uczniów przeliczeniowych wagą P7, uczeń powinien być wykazany w wadze P5. W piśmie z dnia 12 maja 2015 roku Gmina Szumowo poinformowała MEN o okolicznościach powstania błędu oraz zwróciła się z prośbą o dokonanie stosownej korekty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok. W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w dziale Oświata i wychowanie.

Zmiany kwot planowanych dochodów z tytułu podatków, opłat i pozostałych:

- o kwotę 71 000 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu podatków (podatek od nieruchomości – 30 000 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 35 000 zł, podatek od środków transportu – 6 000 zł,

- wpływy z różnych dochodów 224 000 zł, w tym dochody tytułu odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa – 200 000 zł,

- dochody z odsetek od lokat – 18 000 zł,

- wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innej gminy do punktów i zespołów wychowania przedszkolnego funkcjonujących w Gminie Szumowo – 20 000 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000 zł.

W planie wydatków budżetu dokonuje się zmian wynikających ze zwiększenia planu dochodów, zmniejszeniu na wniosek organu wykonawczego o kwotę 60 000 zł. rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli, zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków i przeznaczeniu środków na nowe zadania i uzupełnieniu na zadania realizowane.

Dział 600 - Transport i łączność. O kwotę 75 000 zwiększa się plan wydatków bieżących utrzymanie dróg, kwotę 50 000 zł przeznacza się na remont parkingu przy ul 1 Maja w Szumowie.

Dział 750 – Administracja publiczna. O kwotę 28 100 zł. zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne naliczane od wynagrodzeń, o kwotę 3 500 zł. zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. O kwotę 14 000 zł. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych związanych z rozbudową remizy OSP w Paproci Dużej zmniejsza się o kwotę 5 000 zł, środki przeznacza się na remont pomieszczeń w budynku OSP.

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie, poprzez wpłatę na fundusz wsparcia PSP, zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie. Środki przeznacza się na zakup środka pianotwórczego i ubrań specjalnych dla strażaków PSP w Zambrowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia. Na wniosek organu wykonawczego o kwotę 60 000 zł. zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli,

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w dziale 80150.

W rozdziałach: Szkoły Podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Inne formy wychowania przedszkolnego, Gimnazja dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane o kwotę 94 600 zł. Kwota 60 000 zł pochodzi z rezerwy celowej rozwiązywanej na wniosek organu wykonawczego, pozostałą kwotę pokrywa się z dochodów bieżących budżetu.

O kwotę 8 000 zł zmniejsza się wysokość planu wydatków na zakup autobusu.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Kwotę 50 000 zł. przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Zambrowskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna. O kwotę 65 000 zł zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic, z tego kwotę 60 000 zł. przeznacza się na energie elektryczną, kwotę 5 000 zł. na remont urządzeń oświetlenia ulicznego.

O kwotę 21 000 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych (uzupełnienie środków na zakup obiektów małej architektury wiejskiej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. O kwotę 23 000 zwiększa się plan dotacji na działalność GOK w Szumowie.

Dział 921 – Kultura fizyczna i sport. Kwotę 8 000 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (zajęcia dla dzieci młodzieży szkolnej na basenie).

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwota 16 499 977 zł., plan wydatków - kwota 16 688 977 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.