



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 stycznia 2015 r.

Poz. 42

### UCHWAŁA NR IV/6/14 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 19 grudnia 2014 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 221, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 30 560 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181 483 zł i zwiększa o kwotę 212 043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 14 247 870 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 14 094 862 zł,
- b) dochody majątkowe – 153 008 zł;

2) plan wydatków wynosi 15 133 870 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące-13 845 436 zł,
- b) wydatki majątkowe –1 288 434 zł.

§ 2. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku, 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 886 000 zł stanowi planowany deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami w wysokości 436 000 zł,
- b) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 450 000 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 436 000 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 550 000 zł, z czego przychody w wysokości 436 000 zł pochodzące z wolnych środków przeznaczają się na pokrycie deficytu, przychody w wysokości 1 000 000 zł które stanowi kredyt, przeznaczają się na:

---

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

- a) sfinansowanie planowanego deficytu – w wysokości 450 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – w wysokości 550 000 zł.

§ 6. Ustala się dochody bieżące w kwocie 1 958 858 zł i wydatki bieżące w kwocie 1 958 858 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 IV/6/14

Rady Gminy Szumowo

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 560 zł**

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
Bieżące razem:				59 992,00	0,00	0,00	59 992,00
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				4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
majątkowe							
Majątkowe razem:				99 898,00	0,00	0,00	99 898,00
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				99 898,00	0,00	0,00	99 898,00
Rodzaj zadania:		Własne		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 882 288,00	0,00	25 560,00	4 907 848,00
			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	4 060 161,00	0,00	25 560,00	4 085 721,00
			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	4 060 161,00	0,00	25 560,00	4 085 721,00

801			Oświata i wychowanie	253 900,00	0,00	5 000,00	258 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 041,00	0,00	0,00	17 041,00
	80104		Przedszkola	105 350,00	0,00	5 000,00	110 350,00
			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	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
Bieżące razem:				12 045 452,00	0,00	30 560,00	12 076 012,00
			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	17 041,00	0,00	0,00	17 041,00
majątkowe							
Majątkowe razem:				53 110,00	0,00	0,00	53 110,00
			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:		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:				1 958 858,00	0,00	0,00	1 958 858,00
			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:				14 217 310,00	0,00	30 560,00	14 247 870,00
			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	121 931,00	0,00	0,00	121 931,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

## Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/6/14

Rady Gminy Szumowo

z dnia 19 grudnia 2014 r.

## Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181 483 zł i zwiększa o kwotę 212 043 zł

Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	330000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	315000	315000	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	330000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	315000	315000	0	0	0	
Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność																
		przed zmianą	891000	623000	623000	0	623000	0	0	0	0	0	0	268000	268000	0	0	
		zmniejszenie	-87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87000	-87000	0	0	
		zwiększenie	79500	79500	79500	0	79500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	883500	702500	702500	0	702500	0	0	0	0	0	181000	181000	0	0	0	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	891000	623000	623000	0	623000	0	0	0	0	0	268000	268000	0	0	
		zmniejszenie	-87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87000	-87000	0	0
		zwiększenie	79500	79500	79500	0	79500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	883500	702500	702500	0	702500	0	0	0	0	0	0	181000	181000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	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	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52500	52500	52500	0	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	432000	432000	432000	0	432000	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	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	502000	502000	502000	0	502000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	268000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268000	268000	0	0	
		zmniejszenie	-87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87000	-87000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	181000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181000	181000	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2552509	2543909	2430409	2050500	379909	0	113500	0	0	0	8600	8600	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0
		po zmianach	2552509	2543909	2430409	2050500	379909	0	113500	0	0	0	0	8600	8600	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	1000	1000	1000	0	1000	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	1000	1000	1000	0	1000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	503830	355030	335030	95100	239930	0	20000	0	0	0	148800	148800	0	0	
		zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	503830	355030	335030	95100	239930	0	20000	0	0	0	0	148800	148800	0	0







		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	32800	32800	32800	0	32800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4600	4600	4600	0	4600	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	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4720	4720	4720	0	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	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	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	1330	1330	1330	0	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5330	5330	5330	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16200	16200	16200	0	16200	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	2290	2290	2290	0	2290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18490	18490	18490	0	18490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	92179	92179	41879	39488	2391	49000	1300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	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	90179	90179	41879	39488	2391	47000	1300	0	0	0	0	0	0	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	49000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	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	47000	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1681200	1681200	1621000	1263200	357800	0	60200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17500	-17500	-17500	0	-17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1681200	1681200	1621000	1263200	357800	0	60200	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170000	170000	170000	0	170000	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	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187500	187500	187500	0	187500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	495440	495440	495190	29550	465640	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	480440	480440	480190	29550	450640	0	250	0	0	0	0	0	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	408500	408500	408500	0	408500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	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	389500	389500	389500	0	389500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4183	-4183	-4183	0	-4183	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	20617	20617	20617	0	20617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4183	-4183	-4183	0	-4183	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	20617	20617	20617	0	20617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	533117	533117	384690	269534	115156	0	148427	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1150	-1150	-1150	0	-1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	533117	533117	384690	269534	115156	0	148427	0	0	0	0	0	0	0



854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	221078	221078	154868	143900	10968	0	66210	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	0	-6000	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	215078	215078	154868	143900	10968	0	60210	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	52910	52910	0	0	0	0	52910	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	46910	46910	0	0	0	0	46910	0	0	0	0	0	0	0	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	39810	39810	0	0	0	0	39810	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33810	33810	0	0	0	0	33810	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	914299	814299	814299	14500	799799	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	58500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	42000	42000	0	0		
			po zmianach	959799	817799	817799	14500	803299	0	0	0	0	142000	142000	0	0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0		
			po zmianach	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	63000	63000	0	0		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0		
			po zmianach	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	63000	63000	0	0		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	412869	342869	342869	0	342869	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0		
			po zmianach	411869	332869	332869	0	332869	0	0	0	0	79000	79000	0	0		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	282869	282869	282869	0	282869	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	272869	272869	272869	0	272869	0	0	0	0	0	0	0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0		
			po zmianach	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	79000	79000	0	0		

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	177430	177430	177430	0	177430	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	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	193930	193930	193930	0	193930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177430	177430	177430	0	177430	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	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193930	193930	193930	0	193930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	27100	27100	22100	11000	11100	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-2000	-1000	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	24100	24100	19100	9000	10100	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	22100	22100	22100	11000	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-2000	-1000	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	19100	19100	19100	9000	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	0	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	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:	przed zmianą	12814452	11796018	10205902	6328456	3877446	995000	550837	24279	0	20000	1018434	1018434	122034	0	0			
	zmniejszenie	-180483	-93483	-71483	-4700	-66783	-9000	-6000	0	0	-7000	-87000	-87000	0	0				
	zwiększenie	211043	169043	166043	2700	163343	3000	0	0	0	0	42000	42000	0	0				
	po zmianach	12845012	11871578	10300462	6326456	3974006	989000	544837	24279	0	13000	973434	973434	122034	0				



**Załącznik nr 3** do uchwały nr IV/6/14

Rady Gminy Szumowo

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Zadania inwestycyjne w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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	Opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę wodociągu w Paproci Dużej	15 000	15 000	15 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Paproci Dużej	120 000	120 000	120 000					Urząd Gminy Szumowo
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul Leśnej w Szumowie	8 000	8 000	8 000					Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Paproci Dużej	136 000	136 000	6 000	130 000				Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krajewo Budziły - Głęboz	37 000	37 000	7 000	30 000				Urząd Gminy Szumowo
6.	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II		99 898						Urząd Gminy Szumowo
			6069	administracja samorządowa	122 034	22 136				99 898		
7.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Wyszomierz Wielki	22 000	22 000	22 000					Urząd Gminy Szumowo
8.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Srebrny Borek	14 000	14 000	14 000					Urząd Gminy Szumowo
9.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia	8 600	8 600	8 600					Urząd Gminy Szumowo
10.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Głębożu Wielkim	313 113	108 000	8 000	100 000				Urząd Gminy Szumowo
11.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę strażnicy OSP w Paproci Dużej	7 000	7 000	7 000					Urząd Gminy Szumowo
12.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy Szumowo
13.	754	75412	6060	Zakup motopompy do wody	3 800	3 800	3 800					Urząd Gminy Szumowo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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
				zanieczyszczzonej							
14.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Srebrnej	1 845 011	200 000	30 000	120 000	50 000 <sup>*)</sup>		Urząd Gminy Szumowo
15.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Jartuzy	79 000	79 000	9 000	70 000			Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					2 750 558	900 434	300 536	450 000	50 000	99 898	x

Objaśnienia do kol. 10

<sup>\*)</sup> Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej





### **Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w uchwale Rady Gminy Szumowo nr IV/6/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.**

Budżet gminy zmienia się w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków. Dochody i wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 30 560 zł.

Zmiany w planie dochodów.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 30 560 zł, z tego kwota 5 000 zł to dochody pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców za żywienie w przedszkolu – środki te przeznacza się na zakup artykułów spożywczych (wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola § 4220 – zakup środków żywności). Kwota 25 560 zł to środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6-letnich; z tego kwota 4 420 zł przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej w Pęczratce Polskiej, kwota 21 140 zł dla Zespołu Szkół w Szumowie.

W planie wydatków budżetu poza zmianami wynikającymi ze zwiększenia dochodów dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków w podziałkach, gdzie zadania wykonano, wystąpiły oszczędności, środki nie będą wykorzystane i przeznaczeniu ich na inne zadania realizowane.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

Wysokość planowanych środków na przebudowę dróg gminnych (w Paproci Dużej i Krajewo Budziły – Głęboz Wielki) zmniejsza się o kwotę 87 000 zł (zadania ujęte w załączniku nr 3), z czego kwotę 79 500 zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

O kwotę 33 000 zł zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szumowo (realizacja zadania w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska) - zadanie i środki na nie przeznaczone wyszczególnione są w załączniku nr 4.

O kwotę 9 000 zł zwiększa się plan wydatków na zadanie – Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Jartuzy (zadanie ujęte w załączniku nr 3).

Zmiany w zakresie dotacji udzielanych z budżetu na realizację zadań oświatowych:

O kwotę 6 000 zł zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla Edukatora. Zmiana ta obejmuje zmniejszenie o kwotę 7 000 zł planu dotacji na prowadzenie w formie publicznej Oddziałów Wychowania Przedszkolnego przy Szkołach Podstawowych w Łętownicy i Paproci Dużej, o kwotę 2 000 zł – na prowadzenie w formie niepublicznej Punktów Wychowania Przedszkolnego w Łętownicy i Paproci Dużej oraz zwiększenie o kwotę 3 000 zł planu dotacji na prowadzenie szkół publicznych w Łętownicy i Paproci Dużej (wysokość dotacji udzielanych z budżetu w załączniku nr 3).

Pozostałe zmiany to:

- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 8 000 zł,
- zmniejszenie o kwotę 6 000 zł wydatków na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów,
- zmniejszenie o kwotę 10 000 zł wydatków na oświetlenie ulic,
- zwiększenie o kwotę 16 500 zł wydatków na odławianie i umieszczanie w schronisku bezpiecznych psów,
- dokonanie zmian w planach finansowych jednostek oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie w zakresie zadań bieżących,
- dokonanie rozliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, w wyniku czego dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4 183 zł.

Corocznie dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej, o której mowa w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwota 14 247 870 zł, plan wydatków - kwota 15 133 870 zł. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 886 000 zł stanowi planowany deficyt budżetu, który pokryty jest wolnymi środkami w wysokości 436 000 zł i przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 450 000 zł. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 436 000 zł oraz rozchodów budżetu 550 000 zł, z czego przychody w wysokości 436 000 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na pokrycie deficytu, przychody w wysokości 1 000 000 zł które stanowi kredyt, przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu – w wysokości 450 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – w wysokości 550 000 zł.