



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 sierpnia 2019 r.

Poz. 3951

UCHWAŁA NR X/63/19 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Szumowo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 665 055 zł i zmniejsza o kwotę 1 780 055 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 258 000 zł i zwiększa o kwotę 143 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 29 287 362 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 23 290 204 zł,
- b) majątkowe w wysokości 5 997 158 zł;

2) plan wydatków wynosi 34 787 394 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 20 752 394 zł,
- b) majątkowe w wysokości 14 035 000 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 500 032 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej w kwocie 500 032 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 896 032 zł, z tego przychody z kredytu – 5 000 000 zł, przychody z nadwyżki budżetowej – 500 032 zł, przychody z wolnych środków – 396 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 396 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Przychody z wolnych środków w wysokości 396 000 zł przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w roku poprzednim.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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 X/63/19

Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 lipca 2019 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 665 055 zł i zmniejsza o kwotę 1 780 055 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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	45 000,00	0,00	0,00	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	
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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 452 476,00	0,00	930,00	10 453 406,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 248 410,00	0,00	930,00	1 249 340,00	
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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	930,00	930,00	
bieżące				razem:	17 374 403,00	0,00	930,00	17 375 333,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 420 055,00	-1 780 055,00	1 664 125,00	3 304 125,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 055,00	-1 780 055,00	1 664 125,00	3 304 125,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 780 055,00	-1 780 055,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	1 664 125,00	1 904 125,00
majątkowe				razem:			
				6 068 088,00	-1 780 055,00	1 664 125,00	5 952 158,00
			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	2 588 033,00	0,00	0,00	2 588 033,00
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:			
				5 914 871,00	0,00	0,00	5 914 871,00
			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:				29 402 362,00	-1 780 055,00	1 665 055,00	29 287 362,00
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				2 588 033,00	0,00	0,00	2 588 033,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/63/19

Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 lipca 2019 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 258 000 zł i zwiększa o kwotę 143 000 zł

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	835 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 868 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 000,00	6 417 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 818 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 000,00	6 367 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 868 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 000,00	6 417 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 818 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 000,00	6 367 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	6 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 000,00	6 417 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 000,00	6 367 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	976 200,00	596 200,00	531 200,00	97 600,00	433 600,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	976 200,00	583 200,00	518 200,00	97 600,00	420 600,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	966 200,00	586 200,00	521 200,00	97 600,00	423 600,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 200,00	573 200,00	508 200,00	97 600,00	410 600,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 056 665,00	7 205 665,00	6 681 565,00	4 818 672,00	1 862 893,00	315 000,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	771 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-57 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 056 665,00	7 075 665,00	6 551 565,00	4 761 672,00	1 789 893,00	315 000,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	901 000,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 813 715,00	4 042 715,00	3 682 715,00	3 228 650,00	454 065,00	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 943 715,00	4 042 715,00	3 682 715,00	3 228 650,00	454 065,00	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych9	przed zmianą	221 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 150,00	221 150,00	221 150,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	351 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 150,00	351 150,00	351 150,00	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	561 210,00	561 210,00	442 210,00	363 970,00	78 240,00	105 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	546 210,00	546 210,00	427 210,00	348 970,00	78 240,00	105 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	111 360,00	111 360,00	108 360,00	81 800,00	26 560,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 360,00	69 360,00	66 360,00	39 800,00	26 560,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 922 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	40 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	657 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 857 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	40 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	657 000,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/63/19

Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 lipca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r. (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżet. 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	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
1.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa SUW w Srebnym Borku	4 965 485	1 637 728 2 432 272	2 432 272		1 637 728 ¹⁾	Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Szumowo	94 000	94 000	94 000			Urząd Gminy Szumowo
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu Szumowo od ul Przemysłowej – droga do Radwan	120 000	120 000	120 000			Urząd Gminy Szumowo
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Paproć Duża	120 000	120 000	120 000			Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową ul kpt Antoniego Kozłowskiego w Szumowie	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 400 000 ⁴⁾		Urząd Gminy Szumowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo - Ostrożne	3 567 000	3 567 000	1 902 875	1 664 125 ²⁾		Urząd Gminy Szumowo

7.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo – Ostrożne – II Etap	3 500 000	400 000	160 000	240 000 ²⁾		Urząd Gminy Szumowo
8.	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej oraz komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej	901 000	549 850	351 150		549 850 ³⁾	Urząd Gminy Szumowo
			6059			351 150				
9.	801	80104	6050	Rozbudowa placu zabaw Gminnego Przedszkola w Szumowie	80 000	80 000	80 000			Urząd Gminy Szumowo
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mroczkach-Stylongach i Paproci Dużej	15 000	15 000	15 000			Urząd Gminy Szumowo
11.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa oświetlenia ulicznego Szumowo ul Sosnowa	13 000	13 000	13 000			Urząd Gminy Szumowo
14.	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Szumowie	70 000	70 000	70 000			Urząd Gminy Szumowo
12.	900	90095	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowo warsztatowego w Szumowie	657 000	400 455	256 545		400 455 ³⁾	Urząd Gminy Szumowo
			6059			256 545				
13.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wyszomierzu Wielkim	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Szumowo
14.	750	75023	6060	Zakup systemu i sprzętu do nagrywania i transmisji obrad sesji rady gminy	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Szumowo
15.	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	50 000	50 000	50 000			Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					16 622 485	12 617 000	6 724 842	3 304 125	2 588 033	x

Objaśnienia do kol. 10

-) ¹⁾ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
-) ²⁾ Fundusz Dróg Samorządowych
-) ³⁾ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
-) ⁴⁾ Wpłaty mieszkańców tytułem partycypacji w kosztach inwestycji

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/63/19

Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 lipca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 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		230 000		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	50 000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie		455 000		2	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych- szkoła podstawowa		210 000	
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000			3	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Paproci Dużej		105 000	
4	Pomoc finansowa dla Powiatu zambrowskiego na przebudowę drogi powiatowej Srebrna - Paproć Duża do granicy województwa wraz z rondem w Srebrnej	760 000			4	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych / Gminna Spółka Wodna w Szumowie	50 000		
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zakupu dla WTZ w Szumowie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	15 000			5	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie rozwoju sportu w Gminie Szumowo	10 000		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/63/19
Rady Gminy Szumowo
z dnia 26 lipca 2019 r.

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Szumowo
Nr X/63/19 z dnia 26 lipca 2019 r.**

W wyniku proponowanych zmian polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych wpływów do budżetu, plan dochodów i wydatków budżetu ogółem ulega zmniejszeniu o kwotę 115 000 zł

Planowane do uzyskania dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna- Kalinowo – Ostrożne – etap I” zmniejsza się o kwotę 115 930 zł. Dofinansowanie zadania stanowiła będzie kwota 1 664 125 zł, wynikająca z umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Plan wydatków budżetu ulega zmniejszeniu ogółem o kwotę 115 000 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o 208 000 zł, wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 93 000 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji udzielanych z budżetu zwiększa się o 13 000 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla OSP w Ostrożnem na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu pożarniczo – gaśniczego. Dotację stanowiła będzie kwota 393 000 zł.

Zmiany w załączniku Nr 3

Wysokość środków przeznaczonych na „Budowę drogi gminnej Żabikowo – Kalinowo - Ostrożne” zmniejsza się o 30 000 zł. Wydatki na zakup gruntu pod drogę w m. Szumowo, ul Przemysłowa zmniejsza się o 20 000 zł. Plan wydatków na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo – Ostrożne” nie ulega zmianie. Zmienia się montaż finansowy realizowanego zadania. Udział środków własnych zwiększa się o 115 930 zł, zmniejsza się kwota dofinansowania o kwotę 115 930 zł. Dofinansowanie w Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1 664 125 zł.

Zmianie ulega plan wydatków na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej” Wydatki ogółem zwiększa się o 130 000 zł, udział środków własnych wyniesie 351 150 zł, planowane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 549 850 zł. Źródłem zwiększenia wydatków na to zadanie jest zmniejszenie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie (wydatki na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego i wydatki planowane w dziale - stołówki szkolne i przedszkolne).

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu stanowi kwota 29 287 362 zł, plan wydatków – 34 787 394 zł. Deficyt budżetu w wysokości 5 500 032 zł pokryty będzie przychodami z kredytu w wysokości 5 000 000 zł (wzrost o 500 000 zł) oraz przychodami z nadwyżki budżetowej w wysokości 500 032 zł. Łączna kwota przychodów budżetu to 5 896 000 zł z czego 5 000 000 zł – kredyt, 500 032 zł - nadwyżka budżetu, 396 000 zł – wolne środki. Rozchody budżetu (spłata kredytu) 396 000 zł.