



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2019 r.

Poz. 2716

UCHWAŁA NR VI/40/19 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na rok 2019

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 roku poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 2016, 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U z 2019 r. poz. 303) Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 598 666 zł i zmniejsza o kwotę 196 784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 812 zł i zwiększa o kwotę 1 915 694 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 28 397 182 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 22 581 854 zł,
- b) majątkowe w wysokości 5 815 328 zł;

2) plan wydatków wynosi 33 197 182 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 20 251 182 zł,
- b) majątkowe w wysokości 12 946 000 zł.

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 800 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 4 500 000 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej w kwocie 300 000 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 196 000 zł, z tego przychody z kredytu – 4 500 000 zł, przychody z nadwyżki budżetowej – 500 032 zł, przychody z wolnych środków – 195 968 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 396 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Przychody z nadwyżki budżetowej w wysokości 200 032 zł oraz wolnych środków w kwocie 195 968 zł przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w roku poprzednim.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – w kwocie 4 500 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 396 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83 114 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 40 000. zł i wydatki w kwocie 50 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 460 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Elżbieta Szymańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/40/19

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 2019 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 598 666 zł i zmniejsza o kwotę 196 784 zł

Rodzaj zadania:			Własne 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 286 066,00	0,00	36 410,00	10 322 476,00
			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	1 212 000,00	0,00	36 410,00	1 248 410,00
			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	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00	36 410,00	216 410,00
758			Różne rozliczenia	5 319 957,00	-180 972,00	0,00	5 138 985,00
			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	4 250 061,00	-180 972,00	0,00	4 069 089,00
			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	4 250 061,00	-180 972,00	0,00	4 069 089,00
852			Pomoc społeczna	162 000,00	0,00	23 418,00	185 418,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	0,00	23 418,00	41 418,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	23 418,00	41 418,00
bieżące razem:				17 329 654,00	-180 972,00	59 828,00	17 208 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 653 540,00	-15 812,00	0,00	1 637 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 653 540,00	-15 812,00	0,00	1 637 728,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 653 540,00	-15 812,00	0,00	1 637 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 653 540,00	-15 812,00	0,00	1 637 728,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 653 540,00	-15 812,00	0,00	1 637 728,00
600			Transport i łączność	1 713 200,00	0,00	476 800,00	2 190 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 200,00	0,00	476 800,00	2 190 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 713 200,00	0,00	476 800,00	2 190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				5 294 340,00	-15 812,00	536 800,00	5 815 328,00
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				3 581 140,00	-15 812,00	0,00	3 565 328,00
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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 422,00	1 422,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 422,00	1 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 422,00	1 422,00
855			Rodzina	5 343 000,00	0,00	616,00	5 343 616,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	616,00	616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	616,00	616,00
bieżące razem:				5 371 306,00	0,00	2 038,00	5 373 344,00
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:				27 995 300,00	-196 784,00	598 666,00	28 397 182,00
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				3 581 140,00	-15 812,00	0,00	3 565 328,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/40/19

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 812 zł i zwiększa o kwotę 1 915 694 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	wyплаты 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	Wnieście 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	60 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 083 000,00	63 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	3 820 000,00	3 530 000,00	200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 812,00	-15 812,00	-15 812,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 812,00	615 812,00	555 812,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 683 000,00	63 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 420 000,00	4 070 000,00	200 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	3 820 000,00	3 530 000,00	200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 812,00	-15 812,00	-15 812,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	615 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 812,00	615 812,00	555 812,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 420 000,00	4 070 000,00	200 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 653 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 540,00	1 653 540,00	1 653 540,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 812,00	-15 812,00	-15 812,00	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	1 637 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 728,00	1 637 728,00	1 637 728,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/40/19

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 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 Srebrnym Borcu	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	110 000	110 000	110 000			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	1 000 000	1 000 000	1 000 000			Urząd Gminy Szumowo

6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Żabikowo-Kalinowo - Ostrożne	200 000	200 000	200 000			Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo - Ostrożne	3 650 000	3 650 000	1 460 000	2 190 000 ²⁾		Urząd Gminy Szumowo
8.	600	60016	6050	Zakup gruntu pod drogę, Szumowo, ul Przemysłowa	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy Szumowo
9.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej	1 700 000	1 455 000 245 000	245 000	1 455 000 ³⁾		Urząd Gminy Szumowo
11.	801	80104	6050	Rozbudowa placu zabaw Gminnego Przedszkola w Szumowie	80 000	80 000	80 000			Urząd Gminy Szumowo
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mroczkach-Stylongach i Paproci Dużej	50 000	50 000	50 000			Urząd Gminy Szumowo
13.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa oświetlenia ulicznego Szumowo ul Sosnowa	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Szumowo
14.	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Szumowie	100 000	100 000	100 000			Urząd Gminy Szumowo
15.	900	90095	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowo warsztatowego w Szumowie	556 000	472 600 83 400	83 400	472 600 ³⁾		Urząd Gminy Szumowo

16.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wyszomierzu Wielkim	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Szumowo
17.	750	75023	6060	Zakup systemu i sprzętu do nagrywania i transmisji obrad sesji rady gminy	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Szumowo
18.	900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	50 000	50 000	50 000			Urząd Gminy Szumowo
19.	900	90095	6060	Zakup używanego samochodu do celów gospodarczych	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					12 831 485	11 936 000	6 180 672	2 190 000	3 565 328	x

Objaśnienia do kol. 10

-)¹⁾ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
-)²⁾ Dotacja z Budżetu Państwa w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
-)³⁾ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/40/19
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 0196 000
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000
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	500 032
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	195 968
Rozchody ogółem:			396 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	396 000
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/40/19

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 marca 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	Spółeczno-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	Spółeczno-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		
					6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie rozwoju sportu w Gminie Szumowo	10 000		
					7	Zadania z zakresu promocji Gminy Szumowo	12 000		
					8	Kultywowanie tradycji narodowej	18 000		
					9	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000		
	Ogółem	770 000	685 000				160 000	315 000	
	Łącznie dotacje								1 930 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/40/19
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 marca 2019 r.

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Szumowo Nr VI/40/19 z dnia 29 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu ulega zmianie w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 15 812 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków PROW zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Srebrnym Borku”

Różne rozliczenia – plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej zmniejsza się o 180 972 zł.

Zwiększenie planu dochodów budżetu następuje w następujących działach:

Plan dochodów w dziale **Transport i łączność**, rozdział Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 476 800 zł. Planowane do uzyskania dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna- Kalinowo – Ostrożne” to kwota 2 190 000 zł tj. 60% kosztów. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami – plan dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 60 000 zł. Do sprzedaży przeznaczona jest działka w Szumowie, ul. Krótka.

W dziale **Różne rozliczenia** plan dochodów zwiększa się o 1 422 zł. Jest to kwota dotacji za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikająca z rozliczenia realizacji zadań z zakresu USC w 2018 roku (w 2018 roku poniesiono wyższe wydatki od kwoty dotacji jaką przyznano na realizację zadań).

Plan dotacji na dofinansowanie w 2019 roku wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” zwiększa się o 23 418 zł. Dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w 2019 roku ustalono w wysokości 616 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwoty przyznanych dotacji.

W rozdziale 75011 – **Administracja rządowa** o kwotę 1 422 zł zwiększa się plan wydatków nie nadając tej kwocie kategorii „zadania zlecone” pomimo tego dotacja sklasyfikowana w dziale „Różne rozliczenia” ma taką kategorię ponieważ stanowi ona rozliczenia z roku ubiegłego.

W dziale **Pomoc społeczna** plan wydatków zwiększa się o kwotę przyznanej dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dodatkowo o kwotę 7 612 zł tj. plan wydatków na realizację zadania ustala się w taki sposób aby udział środków własnych stanowił 40% wydatków.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

Wydatki na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Srebrnym Borku” zwiększa się kwotę 540 000 zł.

Planowane wydatki w wysokości 50 000 zł na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Szumowo” zwiększa się o 60 000 zł. Na zakup gruntu pod drogę w m. Szumowo ul. Przemysłowa ustala się wydatki w wysokości 20 000 zł. Wysokość planu wydatków przeznaczonych na urządzenie placów zabaw ustala się w wysokości 50 000 zł. Na zakup samochodu używanego, który będzie wykorzystany do celów gospodarczych przeznaczona jest kwota 20 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych ustala się kwotę 760 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Srebrna – Paproć Duża.

Plan wydatków na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo – Ostrożne” ustala się w wysokości 3 650 000 zł z czego środki własne stanowią 40% tj. 1 460 000 zł, planowane do uzyskania dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2 190 000 zł (udział środków własnych zmniejsza się o 253 200zł, środki stanowiące dofinansowanie zwiększa się o 476 800 zł).

Po zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwota 12 946 000 zł.

W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian w dziale **Administracja Publiczna** - kwotę 3 100 zł przeznaczona jest na opłacenie podatku od środków transportowych od autobusów, które są własnością gminy.

Bezpieczeństwo publiczne – o 50 000 zł uzupełnia się plan wydatków na remonty budynków OSP.

Ochrona zdrowia -Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków na profilaktykę i zwalczanie alkoholizmu zwiększa się o 30 114 zł. Zmiana ta wynika z rozliczenia osiągniętych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w odniesieniu do dokonanych wydatków na realizację programu. W 2018 roku dochody były niższe od wydatków o 2 847 zł. Z rozliczenia z lat ubiegłych pozostaje nie rozliczona kwota dochodów w wysokości 27 267 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zwiększa się o 25 000 zł z czego 10 000 zł – na prowadzenie Biblioteki Gminnej w Szumowie; 15 000 zł na prowadzenie GOK w Szumowie.

O kwotę 50 000 zł uzupełnia się plan wydatków na remonty świetlic. Kwotę 33 000 zł przeznacza się na wkład własny do realizacji projektów współfinansowanych ze środków „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”. Kwotę 15 000 zł przeznacza się na zadanie „Aktywizacja osób starszych poprzez urządzenie terenu i doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pęchratka Polska”, 18 000 zł na projekt „Urządzenie terenu i doposażenie świetlicy wiejskiej jako centrum integracji mieszkańców wsi Srebrna”.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu stanowi kwota 28 397 182 zł, plan wydatków – 33 197 182 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 800 000 zł pokryty będzie przychodami z kredytu w wysokości 4 500 000 zł (wzrost o 800 000 zł) oraz przychodami z nadwyżki budżetowej w wysokości 300 000 zł. Łączna kwota przychodów budżetu to 5 196 000 zł z czego 4 500 000 zł – kredyt, 500 032 zł nadwyżka budżetu, 195 968 zł – wolne środki. Rozchody budżetu (spłata kredytu) 396 000 zł.