



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 grudnia 2017 r.

Poz. 4681

UCHWAŁA NR XXIX/196/17 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 022 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 249 677 zł i zwiększa o kwotę 323 699 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi – 23 464 357 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 22 539 713 zł,

b) dochody majątkowe – 924 644 zł;

2) plan wydatków wynosi 25 914 357 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 20 886 885 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 027 472 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 450 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu długoterminowego w kwocie 1 275 000 zł;

2) nadwyżki budżetowej w kwocie 1 175 000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Elżbieta Szumańska

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/196/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 24 listopada 2017 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 022 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:	54 336,00	0,00	0,00	54 336,00
			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								
801			Oświata i wychowanie	231 238,00	0,00	36 000,00	267 238,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 763,00	0,00	28 000,00	41 763,00	
			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)	11 763,00	0,00	28 000,00	39 763,00	
	80104		Przedszkola	121 998,00	0,00	8 000,00	129 998,00	
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00	
bieżące				razem:	15 762 259,00	0,00	36 000,00	15 798 259,00
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				44 410,00	0,00	0,00	44 410,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	924 644,00	0,00	0,00	924 644,00
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				672 000,00	0,00	0,00	672 000,00	
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								
855			Rodzina	5 945 780,00	0,00	38 022,00	5 983 802,00	
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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 877,00	0,00	38 000,00	1 938 877,00	
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	1 900 877,00	0,00	38 000,00	1 938 877,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	22,00	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	
		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	126,00	0,00	22,00	148,00	
bieżące				razem:	6 649 096,00	0,00	38 022,00	6 687 118,00
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:				23 390 335,00	0,00	74 022,00	23 464 357,00	
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				716 410,00	0,00	0,00	716 410,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/196/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 249 677 zł i zwiększa o kwotę 323 699 zł

Rodzaj zadania: 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	wypłaty 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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:		przed zmianą	314336	134336	109236	3943	105293	0	25100	0	0	0	180000	180000	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	314336	134336	109236	3943	105293	0	25100	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
Rodzaj zadania: Wlasne																		
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	wypłaty 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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1561000	154000	64000	0	64000	90000	0	0	0	0	1407000	1127000	780000	280000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	57200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57200	57200	0	0
			po zmianach	1618200	154000	64000	0	64000	90000	0	0	0	0	0	1464200	1184200	780000	280000

750		Administracja publiczna	przed zmianą	2734092	2734092	2563192	2075300	487892	10000	160900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36600	36600	35800	25500	10300	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2770692	2770692	2598992	2100800	498192	10000	161700	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	127588	127588	126688	112300	14388	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127708	127708	126688	112300	14388	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1020	1020	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2257504	2257504	2247504	1868000	379504	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36480	36480	35800	25500	10300	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2293984	2293984	2283304	1893500	389804	0	10680	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	680	680	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10680	10680	0	0	0	0	10680	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1465000	1465000	1465000	1465000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1485000	1485000	1485000	1485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	102000	102000	102000	102000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107000	107000	107000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	37000	37000	37000	37000	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37500	37500	37500	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116177	116177	116177	0	116177	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	124177	124177	124177	0	124177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18800	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7939969	6361969	5826869	4623039	1203830	291000	244100	0	0	0	1578000	1578000	1528000	0	
			zmniejszenie	-243050	-243050	-236050	-233550	-2500	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	169450	169450	164000	104500	59500	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7866369	6288369	5754819	4493989	1260830	291000	242550	0	0	0	1578000	1578000	1528000	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242500	242500	242500	242500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	-26000	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	216500	216500	216500	216500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2103940	575940	556140	436840	119300	0	19800	0	0	0	1528000	1528000	1528000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2113940	585940	566140	436840	129300	0	19800	0	0	0	1528000	1528000	1528000	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	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34700	34700	34700	0	34700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	900	900	900	0	900	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	157200	157200	123700	80160	43540	28700	4800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	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	150200	150200	116700	73160	43540	28700	4800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63800	63800	63800	63800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	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	56800	56800	56800	56800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1495877	1495877	1433877	1266600	167277	0	62000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-207050	-207050	-200050	-200050	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1288827	1288827	1233827	1066550	167277	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	62000	62000	0	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	0	-7000	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	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	958000	958000	958000	958000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-145050	-145050	-145050	-145050	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	812950	812950	812950	812950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	190150	190150	190150	190150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	-45000	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	145150	145150	145150	145150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	27250	27250	27250	27250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	17250	17250	17250	17250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	431928	431928	430228	151940	278288	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5750	5750	5500	5500	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	437678	437678	435728	157440	278288	0	1950	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1700	1700	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1950	1950	0	0	0	0	1950	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118200	118200	118200	118200	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	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120700	120700	120700	120700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21370	21370	21370	21370	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	24370	24370	24370	24370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	242730	242730	193960	181320	12640	0	48770	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14800	14800	14500	14500	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	257530	257530	208460	195820	12640	0	49070	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	205960	205960	193960	181320	12640	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14800	14800	14500	14500	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220760	220760	208460	195820	12640	0	12300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12300	12300	0	0	0	0	12300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139700	139700	139700	139700	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	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153700	153700	153700	153700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27500	27500	27500	27500	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1323927	933927	933927	36340	897587	0	0	0	0	0	390000	390000	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1323927	933927	933927	36340	897587	0	0	0	0	0	390000	390000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	467000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	461000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/196/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 24 listopada 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r. (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżet. 2017 (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	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa SUW w Srebrnym Borku	3 497 196	496 000 284 000	657 000		123 000 ²⁾		Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01010	6050	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej	313 000	313 000	313 000				Urząd Gminy Szumowo
3	010	01010	6050	Projekt budowy wodociągu w Szumowie – droga do Radwan	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy Szumowo
4	010	01010	6050	Projekt budowy wodociągu w m. Paproć Duża	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy Szumowo
5.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Paproci Dużej	57 200	57 200	57 200				Urząd Gminy Szumowo

6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Szumowie/ul XXX lecia	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Żabikowo-Kalinowo – Srebrna – Srebrny Borek	112 000	112 000	112 000				Urząd Gminy Szumowo
8.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Srebrna-Kalinowo - Ostrożne	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Szumowo
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Szumowie	507 000	507 000	507 000				Urząd Gminy Szumowo
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej Szumowo	45 000	45 000	45 000				Urząd Gminy Szumowo
11	700	70005	6060	Zwrot poniesionych nakładów na budynki na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym.	400 772	400 772	400 772				Urząd Gminy Szumowo
12.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Zarębach Jartuzach	220 000	120 000	120 000				Urząd Gminy Szumowo
13.	754	75412	6050	Remiza OSP w Srebrnym Borku – termomodernizacja, wymiana dachu, wymiana stropu	138 000	138 000	85 356		52 644 ¹⁾		Urząd Gminy Szumowo

14.	801	80101	6050	Dokumentacja remontu SP w Srebrnej- termomodernizacja, wymiana dachu i stolarki, poprawa funkcjonalności	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Szumowo	
15.	801	80104	6057 6059	Budowa budynku przedszkola w Szumowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 368 300	549 000 979 000	979 000			549 000 ³⁾	Urząd Gminy Szumowo	
16	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Szumowie	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Szumowo	
17	900	90095	6060	Zakup obiektów małej architektury wiejskiej (płace zabaw, tablice)	260 000	260 000	260 000				Urząd Gminy Szumowo	
18	921	92120	6050	Adaptacja budynku na cele edukacyjne i turystyczne	62 500	62 500	62 500				Urząd Gminy Szumowo	
Ogółem					9 174 968	4 517 472	3 792 828			175 644	549 000	x

Objaśnienia do kol. 10

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- 2) Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/196/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 24 listopada 2017 r.

**Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w Uchwale Rady Gminy Szumowo
Nr XXIX/196/17 z dnia 24 listopada 2017 r.**

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji gminie. Plan dochodów i wydatków z tytułu uzyskanych dotacji zmienia się następująco:

- o kwotę 38 000 zł. zwiększa się środki na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.516.2017.MA z dnia 02.11.2017),

- plan dochodów i wydatków związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zwiększa się o 22 zł,

- kwota 28 000 zł to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” (Pismo Wojewody Podlaskiego FB.II.3111.402.2017.BB z dnia 24 października 2017 roku). Dotacje w wysokości po 14 000 zł otrzymały Szkoła Podstawowej w Szumowie i Szkoła Podstawowa w Srebrnej.

O kwotę 8 000 zł. zwiększa się planowane dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za korzystanie z wyżywienia,

Plan wydatków majątkowych w dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 57 200 zł; środki te przeznacza się na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Paproci Dużej.

Zmiany w planie wydatków działu Administracja publiczna polegają na uzupełnieniu środków na: zakup usług (m.in. usługi doradztwa w zakresie prawa podatkowego), wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii.

Zmiany w dziale Oświata i wychowanie polegają na przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z rozdziału Gimnazja, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i Inne formy wychowania przedszkolnego do rozdziału Szkoły Podstawowe, Dowożenie uczniów do szkół i Świetlice. Poza wymienionymi zmianami dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy naukowych o 21 000 zł w Szkole Podstawowej w Szumowie i 15 500 w Szkole Podstawowej Srebrnej. W wymienionych kwotach 28 000 zł. stanowi dotacja na zakup tablic interaktywnych.

Plan wydatków związanych z utrzymaniem czystości ulic i placów zwiększa się o 6 000 zł. Na działalność związaną z ochroną miejsc pamięci walk i męczeństwa przeznacza się kwotę 1 000 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwota 23 464 357 zł, plan wydatków kwota 25 914 357 zł. Deficyt budżetu 2 450 000 zł a pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 275 000 zł i przychodami z nadwyżki budżetowej w wysokości 1 175 000 zł.