



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2425

UCHWAŁA NR IX/39/15 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 267 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł i zwiększa o kwotę 277 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 15 277 535 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 14 938 556 zł,
- b) dochody majątkowe – 338 979 zł;

2) plan wydatków wynosi 15 466 535 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 12 956 353 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2 510 182 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 189 000 zł stanowi planowany deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 189 000 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 689 000 zł, rozchodów 500 000 zł.

3. Przychody w wysokości 189 000 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na pokrycie deficytu.

4. Przychody w wysokości 500 000 zł które stanowi kredyt, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 500 000 zł.

§ 4. Ustala się dochody bieżące w kwocie 1 493 113 zł i wydatki bieżące w kwocie 1 493 113 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

§ 6. 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 IX/39/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 267 900 zł

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 100,00	0,00	266 000,00	379 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 100,00	0,00	266 000,00	379 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	266 000,00	346 000,00

852			Pomoc społeczna	141 600,00	0,00	1 900,00	143 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 100,00	0,00	1 900,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100,00	0,00	1 900,00	15 000,00
bieżące razem:				13 162 543,00	0,00	267 900,00	13 430 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 587,00	0,00	0,00	3 587,00
majątkowe							
majątkowe razem:				338 979,00	0,00	0,00	338 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 979,00	0,00	0,00	88 979,00

Rodzaj zadania: Zleczone

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:				1 493 113,00	0,00	0,00	1 493 113,00
			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:				15 009 635,00	0,00	267 900,00	15 277 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 566,00	0,00	0,00	92 566,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	450000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	470000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	450000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	470000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	69778	69778	69778	0	69778	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	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212000	212000	0	0
				po zmianach	281778	69778	69778	0	69778	0	0	0	0	0	0	0	212000	212000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	69778	69778	69778	0	69778	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	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212000	212000	0	0
				po zmianach	281778	69778	69778	0	69778	0	0	0	0	0	0	0	212000	212000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212000	212000	0	0
				po zmianach	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212000	212000	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7091857	5984857	5225824	4034550	1191274	560000	199033	0	0	0	1107000	1107000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0
				po zmianach	7118857	5984857	5225824	4034550	1191274	560000	199033	0	0	0	0	0	1134000	1134000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3371339	2514339	2022242	1721184	301058	393497	98600	0	0	0	857000	857000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0
				po zmianach	3398339	2514339	2022242	1721184	301058	393497	98600	0	0	0	0	0	884000	884000	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	857000	0	0	0	0	0	0	0	0	857000	857000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0
				po zmianach	884000	0	0	0	0	0	0	0	0	884000	884000	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	525900	525900	408300	295900	112400	0	117600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	527800	527800	408300	295900	112400	0	119500	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	23100	23100	0	0	0	0	23100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	23100	23100	0	0	0	0	23100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1148900	778900	778900	30000	748900	0	0	0	0	370000	370000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
				po zmianach	1155900	778900	778900	30000	748900	0	0	0	0	377000	377000	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
				po zmianach	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
				po zmianach	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	420000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	290000	290000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	280000	280000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	13690522	11446340	9901397	6671123	3230274	1022000	490723	4220	0	28000	2244182	2244182	104682
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	277900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	276000	276000	0	0
				po zmianach	13958422	11448240	9901397	6671123	3230274	1022000	492623	4220	0	28000	2510182	2510182	104682

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/39/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżet. 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa linii wodociągowej Ostrożne Kalinowo	40 000	40 000	40 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01010	6050	Budowa linii wodociągowej w Szumowie, ul. Leśna	33 000	33 000	33 000					Urząd Gminy Szumowo
3.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa	104 682	88 979 15 703	15 703			88 979		Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 108029B w Paproci Dużej	150 000	150 000	150 000					Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 108036B w Krajewie Budziłach	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy Szumowo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżet. 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Łętownica	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Szumowo
7.	700	70005	6060	Zakup gruntu (w miejscowości Szumowo)	212 000	212 000	212 000				Urząd Gminy Szumowo
8.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do Urzędu (Serwer, UPS)	41 000	41 000	41 000				Urząd Gminy Szumowo
9	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Głęboczu Wielkim	313 113	213 500	213 500				Urząd Gminy Szumowo
10.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Paproci Dużej	115 000	115 000	115 000				Urząd Gminy Szumowo
11.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Srebrnej	1 845 011	857 000	607 000		250 000 ⁹⁾		Urząd Gminy Szumowo
12.	801	80113	6060	Zakup autobusu	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy Szumowo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżet. 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowy i remontu Zespołu Szkół w Szumowie	27 000	27 000	27 000				Urząd Gminy Szumowo
14.	900	90005	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Szumowo	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy Szumowo
15.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicznego (Paproć Duża, Kalinowo, Zaręby Jartuzy)	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Szumowo
16.	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kaczynku	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy Szumowo
17.	900	90095	6060	Zakup obiektów małej architektury wiejskiej	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					3 517 806	2 430 182	2 091 203		250 000	88 979	x

Objaśnienia do kol. 10

*) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

**Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w uchwale Rady Gminy Szumowo nr IX/39/15
z dnia 26 czerwca 2015 r.**

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 267 900 zł. Kwota 266 000 zł to środki z tytułu odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa na budowę trasy S-8, kwota 1 900 zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy, przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmiany w planie wydatków:

- kwotę 20 000 zł przeznacza się na opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Łętownica (odcinek o długości 1 956 mb),
- kwotę 17 000 zł przeznacza się na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Szumowo,
- kwotę 27 000 zł przeznacza się na opracowanie koncepcji rozbudowy i remontu budynków Zespołu Szkół w Szumowie wraz z termoizolacją istniejącego budynku,
- kwotę 212 000 zł przeznacza się na zakup działek o powierzchni 0,2981 ha w miejscowości Szumowo.

Zakupione działki przeznaczone będą na powiększenie terenów rekreacyjno – sportowych przy GOK w Szumowie.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwota 15 277 535 zł, plan wydatków - kwota 15 466 635 zł. Planowane przychody budżetu w kwocie 689 000 zł stanowią: planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 500 000 zł, który w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wolne środki w wysokości 189 000 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu.