



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 2986

### UCHWAŁA NR X/40/15 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 11 września 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 344 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 000 zł i zwiększa o kwotę 419 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 15 682 997 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 15 321 018 zł,

b) dochody majątkowe – 361 979 zł;

2) plan wydatków wynosi 15 871 997 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 13 273 815 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 598 182 zł.

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 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 przeznaczają się na pokrycie deficytu.

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

§ 5. Ustala się dochody bieżące w kwocie 1 523 565 zł i wydatki bieżące w kwocie 1 523 565 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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/40/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 11 września 2015 r.

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 344 000 zł**

w złotych

## 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							
600			Transport i łączność	2 500,00	0,00	1 800,00	4 300,00
			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	2 500,00	0,00	1 800,00	4 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	1 800,00	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 841 060,00	0,00	127 200,00	6 968 260,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 560 840,00	0,00	500,00	2 561 340,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 205 167,00	0,00	126 700,00	1 331 867,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	125 000,00	285 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 167,00	0,00	1 700,00	2 867,00
758			Różne rozliczenia	5 070 223,00	0,00	11 000,00	5 081 223,00
			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	4 202 826,00	0,00	11 000,00	4 213 826,00
			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	4 202 826,00	0,00	11 000,00	4 213 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 500,00	0,00	181 000,00	892 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	381 000,00	0,00	181 000,00	562 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	336 000,00	0,00	181 000,00	517 000,00
bieżące razem:				13 461 453,00	0,00	321 000,00	13 782 453,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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	23 000,00	23 000,00
			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	23 000,00	23 000,00
majątkowe razem:				338 979,00	0,00	23 000,00	361 979,00
			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: 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:				1 523 565,00	0,00	0,00	1 523 565,00
			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:				15 338 997,00	0,00	344 000,00	15 682 997,00
			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 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	470000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0		
				zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	0	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		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	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		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	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	470000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0		
				zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	0	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	525000	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		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	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	0	-75000	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	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	281778	69778	69778	0	69778	0	0	0	0	0	212000	212000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
				po zmianach	316778	69778	69778	0	69778	0	0	0	0	0	0	247000	247000	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	281778	69778	69778	0	69778	0	0	0	0	0	212000	212000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
				po zmianach	316778	69778	69778	0	69778	0	0	0	0	0	0	247000	247000	0	0	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212000	212000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247000	247000	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2556557	2515557	2397257	1955900	441357	5000	113300	0	0	0	0	41000	41000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2601557	2560557	2442257	1955900	486357	5000	113300	0	0	0	0	41000	41000	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2133557	2092557	2080557	1733100	347457	0	12000	0	0	0	0	41000	41000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2178557	2137557	2125557	1733100	392457	0	12000	0	0	0	0	41000	41000	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110000	110000	110000	0	110000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	625830	277330	257330	101500	155830	0	20000	0	0	0	0	348500	348500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30000	30000	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	655830	307330	272330	101500	170830	0	35000	0	0	0	0	348500	348500	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	605830	277330	257330	101500	155830	0	20000	0	0	0	0	328500	328500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30000	30000	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	635830	307330	272330	101500	170830	0	35000	0	0	0	0	328500	328500	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	0	20000	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	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7118857	5984857	5225824	4034550	1191274	560000	199033	0	0	0	0	1134000	1134000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7129857	5995857	5236824	4034550	1202274	560000	199033	0	0	0	0	1134000	1134000	0	0	



		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	233000	233000	0	0	0	233000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	263000	263000	0	0	0	263000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	13989432	11479250	9902597	6669123	3233474	1022000	522433	4220	0	28000	2510182	2510182	104682
				zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	0	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	419000	331000	286000	0	286000	30000	15000	0	0	0	88000	88000	0
				po zmianach	14333432	11735250	10113597	6669123	3444474	1052000	537433	4220	0	28000	2598182	2598182	104682

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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 należane	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	1523565	1523565	401858	81162	320696	0	1121707	0	0	0	0	0	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	1523565	1523565	401858	81162	320696	0	1121707	0	0	0	0	0	0	0

**Załącznik nr 3** do uchwały nr X/40/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 11 września 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					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.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 108029B w Paproci Dużej	165 500	165 500	165 500					Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 108036B w Krajewie Budziłach	34 500	34 500	34 500					Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Lętownica	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy Szumowo
6.	700	70005	6060	Zakup gruntu ( w miejscowości Szumowo)	212 000	212 000	212 000					Urząd Gminy Szumowo
7.	700	70005	6060	Zakup gruntu na cele publiczne w miejscowości Kaczynek	35 000	35 000	35 000					Urząd Gminy Szumowo
8	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa		88 979						Urząd Gminy Szumowo
			6069		104 682	15 703				88 979		
9.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do Urzędu (Serwer, UPS)	41 000	41 000	41 000					Urząd Gminy Szumowo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					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
10.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Głębczu Wielkim	313 113	213 500	213 500				Urząd Gminy Szumowo
11.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Paproci Dużej	115 000	115 000	115 000				Urząd Gminy Szumowo
12.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Srebrnej	1 845 011	857 000	607 000		250 000 <sup>*)</sup>		Urząd Gminy Szumowo
13.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowy i remontu Zespołu Szkół w Szumowie	27 000	27 000	27 000				Urząd Gminy Szumowo
14.	801	80113	6060	Zakup autobusu	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy Szumowo
15.	900	90005	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Szumowo	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy Szumowo
16.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicznego (Paproć Duża, Kalinowo, Zaręby Jartuzy)	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Szumowo
17.	900	90095	6050	Budowa budynku na cele publiczne komunalnego w miejscowości Kaczynek	481 840	200 000	200 000				Urząd Gminy Szumowo
18.	900	90095	6060	Zakup obiektów małej architektury wiejskiej	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Szumowo
19.	900	90095	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (Szumowo)	53 000	53 000	53 000				Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					3 887 646	2 518 182	2 179 203		250 000	88 979	x

Objaśnienia do kol. 10

\*) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

**Załącznik nr 4** do uchwały nr X/40/15

Rady Gminy Szumowo

z dnia 11 września 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 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		184 000		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	60 000		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie		263 000		2.	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR - prowadzenie szkół publicznych		393 497	
3.	Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie	10 000			3.	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych kształcenie specjalne		26 503	
4.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	10 000			4.	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR - prowadzenie w formie publicznej Oddziałów Wychowania Przedszkolnego		60 000	
		0			5.	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR - prowadzenie w formie niepublicznej Punktów Wychowania Przedszkolnego		80 000	

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	
					6.	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – Gminna Spółka Wodna w Szumowie	30 000			
					7.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wspieranie rozwoju sportu w Gminie Szumowo	5 000			
					8.	Dotacja celowa dla LGD „Brama na bagna”	5 000			
					9.	Parafia Rzymskokatolicka w Szumowie – dotację celowa na dofinansowanie wykonania naprawy i uzupełnienia tynków w kościele parafialnym	20 000			
	Ogółem	20 000	447 000				120 000	560 000	0	
	Łącznie dotacje								1 147 000	

**Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w uchwale Rady Gminy Szumowo  
nr X/40/15 z dnia 11 września 2015 r.**

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 344 000 zł, w tym:

- kwota 11 000 zł to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tego kwota 5 000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, która ma zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy, kwota 6 000 zł na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
- kwota 1 800 zł, to zrealizowane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 23 000 zł, to dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych (8 000 – sprzedaż działki w miejscowości Głęboz Wielki, 15 000 zł ze sprzedaży działki w miejscowości Szumowo),
- kwota 125 000 zł, to dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- kwota 181 000 zł, to dochody z opłaty eksploatacyjnej.

Zmiany w planie wydatków:

Planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 88 000 zł, środki w wysokości 35 000 zł przeznacza się na zakup działki o pow. 0,30 ha w miejscowości Kaczynek z przeznaczeniem na cele publiczne (plac zabaw i boisko). Kwotę 53 000 zł, przeznacza się na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (lokalizacja w miejscowości Szumowo).

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 256 000 zł, w tym:

- środki pochodzące z rezerwy subwencji oświatowej przeznacza się realizację zadań zgodnie z wnioskami złożonymi przez Zespół Szkół w Szumowie (na wyposażenie gabinetu lekarskiego – 5 000 zł, na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej prowadzącej edukację włączającą – 6 000 zł),
- o kwotę 30 000 zł zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na utrzymanie jednostek OSP,
- kwotę 130 000 zł przeznacza się na zmianę lokalizacji targowiska i remont parkingu przy ulicy Wyzwolenia w Szumowie,
- kwotę 30 000 zł przeznacza się na remont kotłowni w budynku Urzędu i wymianę instalacji c.o.,
- o kwotę 15 000 zł zwiększa się wysokość planowanych wydatków na zakup usług, klasyfikowanych w rozdziale 75023 – Urzędy gmin,
- kwotę 30 000 zł przeznacza się na remont kotłowni w budynku GOK i wymianę instalacji c.o.,
- o kwotę 10 000 zł zwiększa się wysokość wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego.

Dokonyje się przeniesienia kwoty 75 000 zł planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych do rozdziału 60014 – Drogi powiatowe na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Zambrowskiemu w formie wykonania przez Gminę zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w 2015 roku.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwota 15 682 997 zł, plan wydatków - kwota 15 871 997 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.