



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 4178

### UCHWAŁA NR XXI/126/16 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 28 października 2016 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 423 376 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 341 400 zł i zwiększa o kwotę o kwotę 764 776 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 21 289 222 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20 206 094 zł,
- b) dochody majątkowe - 1 083 128 zł;

2) plan wydatków wynosi 22 289 222 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 17 810 430 zł,
- b) wydatki majątkowe - 4 478 792 zł.

**§ 2.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 500 000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 500 000 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 500 000 zł, rozchodów 500 000 zł.

3. Przychody w wysokości 500 000 zł, które stanowi kredyt, przeznacza się w całości na spłatę kredytu.

**§ 4. 1.** Ustala się dochody w kwocie 71 400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 700 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.

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

3. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 85 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 345 000 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.

§ 5. Ustala się dochody bieżące w kwocie 5 127 985 zł i wydatki bieżące w kwocie 5 127 985 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 XXI/126/16

Rady Gminy Szumowo

z dnia 28 października 2016 r.

## Zwiększa się plan dochodów o kwotę 423 376 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:				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
majątkowe							
majątkowe razem:				290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
			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	8 410 181,00	0,00	26 400,00	8 436 581,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 578 600,00	0,00	20 000,00	2 598 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	0,00	20 000,00	2 520 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	0,00	6 400,00	86 400,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	0,00	6 400,00	71 400,00

801			Oświata i wychowanie	251 870,00	0,00	19 000,00	270 870,00
			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
	80104		Przedszkola	132 860,00	0,00	19 000,00	151 860,00
			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	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	154 500,00	0,00	25 384,00	179 884,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 500,00	0,00	1 100,00	4 600,00
			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)	3 500,00	0,00	1 100,00	4 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	0,00	7 000,00	32 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	7 000,00	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	38 000,00	0,00	8 400,00	46 400,00
			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)	38 000,00	0,00	8 400,00	46 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	0,00	8 884,00	71 884,00
			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)	63 000,00	0,00	8 884,00	71 884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 373,00	0,00	4 688,00	9 061,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 373,00	0,00	4 688,00	9 061,00
			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)	4 373,00	0,00	4 688,00	9 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 397,00	0,00	135 912,00	994 309,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	310 000,00	0,00	35 000,00	345 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	0,00	35 000,00	345 000,00
	90095		Pozostała działalność	486 735,00	0,00	100 912,00	587 647,00
			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	468 073,00	0,00	100 912,00	568 985,00
			bieżące razem:	14 851 725,00	0,00	211 384,00	15 063 109,00
			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	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	793 128,00	0,00	0,00	793 128,00
			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	7 936,00	0,00	0,00	7 936,00
<b>Rodzaj zadania: Zleczone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 834,00	0,00	202 280,00	581 114,00
			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
	01095		Pozostała działalność	378 834,00	0,00	202 280,00	581 114,00
			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	378 834,00	0,00	202 280,00	581 114,00
750			Administracja publiczna	21 000,00	0,00	9 712,00	30 712,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 000,00	0,00	9 712,00	30 712,00
			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	21 000,00	0,00	9 712,00	30 712,00
			bieżące razem:	4 915 993,00	0,00	211 992,00	5 127 985,00
			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
			Ogółem:	20 865 846,00	0,00	423 376,00	21 289 222,00
			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	10 476,00	0,00	0,00	10 476,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/126/16

Rady Gminy Szumowo

z dnia 28 października 2016 r.

## Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 341 400 zł i zwiększa o kwotę o kwotę 764 776 zł.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego															
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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			przed zmianą	440000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	365000	365000	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	440000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	365000	365000	0	0		
Rodzaj zadania: Własne				Z tego															
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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	255000	189000	129000	0	129000	60000	0	0	0	0	0	66000	66000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	
			po zmianach	225000	159000	99000	0	99000	60000	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	178000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	
			po zmianach	148000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	
			po zmianach	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1985692	377000	377000	0	377000	0	0	0	0	0	0	1608692	1608692	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	0
			po zmianach	2097692	377000	377000	0	377000	0	0	0	0	0	0	0	1720692	1720692	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1985692	377000	377000	0	377000	0	0	0	0	0	0	1608692	1608692	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	0
			po zmianach	2097692	377000	377000	0	377000	0	0	0	0	0	0	0	1720692	1720692	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1608692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1608692	1608692	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	0
			po zmianach	1720692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1720692	1720692	0	0







854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	241078	241078	202745	190665	12080	0	38333	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	4300	4300	0	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	po zmianach	253578	253578	204545	192465	12080	0	49033	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	216705	216705	202745	190665	12080	0	13960	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	218505	218505	204545	192465	12080	0	13960	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	146500	146500	146500	146500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	150300	150300	150300	150300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11900	11900	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	9900	9900	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	29100	29100	29100	29100	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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29600	29600	29600	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3165	3165	3165	3165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	2665	2665	2665	2665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24373	24373	0	0	0	24373	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10700	10700	0	0	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	35073	35073	0	0	0	35073	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	24373	24373	0	0	0	24373	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10700	10700	0	0	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35073	35073	0	0	0	35073	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1838882	996082	996082	27000	969082	0	0	0	842800	842800	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55000	35000	35000	0	35000	0	0	0	20000	20000	0	0	0		
			po zmianach	1893882	1031082	1031082	27000	1004082	0	0	0	862800	862800	0	0	0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310000	310000	310000	27000	283000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	345000	345000	345000	27000	318000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	283000	283000	283000	0	283000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926	Kultura fizyczna	zwiększenie	318000	318000	318000	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	884382	234082	234082	0	234082	0	0	0	650300	650300	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695	Pozostała działalność	zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0		
			po zmianach	904382	234082	234082	0	234082	0	0	0	670300	670300	0	0	0		
			przed zmianą	225000	0	0	0	0	0	0	0	225000	225000	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0		
			po zmianach	245000	0	0	0	0	0	0	0	245000	245000	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63549	63549	43549	19000	24549	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695	Pozostała działalność	po zmianach	63549	63549	43549	22000	21549	20000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	36549	36549	36549	19000	17549	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	36549	36549	36549	22000	14549	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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		
			po zmianach	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	16509853	12528061	10909691	6931026	3978665	1030000	568370	0	0	20000	3981792	3981792	0		
			zmniejszenie	-341400	-341400	-330300	-296600	-33700	0	-11100	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			zwiększenie	552784	420784	374884	300684	74200	0	45900	0	0	132000	132000	0			
			po zmianach	16721237	12607445	10954275	6935110	4019165	1030000	603170	0	0	20000	4113792	4113792	0		
			przed zmianą	16509853	12528061	10909691	6931026	3978665	1030000	568370	0	0	20000	3981792	3981792	0		



## Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/126/16

Rady Gminy Szumowo  
z dnia 28 października 2016 r.

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżet. 2016 (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 wodociągu w miejscowości Ostrożne	36 000	36 000	36 000				Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Szumowie	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Paproci Dużej/dokumentacja	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łętownica – Srebrny Borek	1 049 692	1 049 692	279 500		275 000 <sup>1)</sup> 495 192 <sup>2)</sup>		Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Srebrna - Kalinowo	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Szumowo
6.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej w Szumowie ul. Cmentarna, Wykupienie gruntów	55 000	55 000	55 000				Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśnej w Szumowie	590 000	481 000	466 000		15 000 <sup>1)</sup>		Urząd Gminy Szumowo
8.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji budowy drogi Srebrna- Ostrożne	120 000	120 000	120 000				Urząd Gminy Szumowo
9.	700	70005	6050	Zakup gruntu w miejscowości Ostrożne	62 000	62 000	62 000				Urząd Gminy Szumowo
10.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Szumowo
11.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki dokumentów	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Szumowo
12.	754	75412	6050	Projekt rozbudowy remizy OSP w Zarębach Jartuzach	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Szumowo

13.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy OSP w Paproci Dużej	62 000	62 000	62 000				Urząd Gminy Szumowo
14.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Szumowo
15.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Srebrnej	1 845 011	755 300	505 300		250 000 <sup>3)</sup>		Urząd Gminy Szumowo
16.	801	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Szumowie	345 100	345 100	345 100				Urząd Gminy Szumowo
17.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Szumowie	40 000	40 000	40 000				Zespół Szkół w Szumowie
18.	801	80104	6050	Projekt budowy budynku przedszkola w Szumowie	74 900	74 900	74 900				Urząd Gminy Szumowo
19.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Zarębach Jartuzach	65 000	65 000	65 000				Urząd Gminy Szumowo
20.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Kalinowie	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Szumowo
21.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Szumowie / droga do Radwan	2 500	2 500	2 500				Urząd Gminy Szumowo
22.	900	90015	6050	Projekt budowy linii oświetlenia ulicznego w Ostroźnem	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy Szumowo
23.	900	90095	6050	Budowa budynku na cele publiczne w miejscowości Kaczynek	320 000	125 000	125 000				Urząd Gminy Szumowo
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kaczynek	75 000	75 000	75 000				Urząd Gminy Szumowo
25.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szumowie	160 000	160 000	160 000				Urząd Gminy Szumowo
26.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia i elewacji budynku w Radwanach	65 300	65 300	65 300				Urząd Gminy Szumowo
27.	900	90095	6060	Zakup obiektów małej architektury wiejskiej	245 000	245 000	245 000				Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					5 382 503	3 988 792	2 953 600		1 035 192		<b>x</b>

Objaśnienia do kol. 10

1) <sup>1)</sup> Powiat Zambrowski – pomoc finansowa

2) <sup>2)</sup> Dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

3) <sup>3)</sup> Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

## **Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w uchwale Rady Gminy Szumowo nr XXI/126/16 z dnia 28 października 2016 r.**

Budżet gminy zmienia się w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków. Dochody i wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 423 376 zł. W planie dochodów zmianie ulegają kwoty dotacji na zadania zlecone, dotacje na zadania własne i wysokość planowanych dochodów własnych.

O kwotę 211 992 zł zwiększa się wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Kwota 202 280 zł to środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota 9 712 zł to środki na uzupełnienie dotacji dla gminy na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8 400 zł zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o kwotę 1 100 zł zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, kwota dotacji w wysokości 8 884 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. Plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 7 000 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dotacji o kwotę 4 688 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu z tytułu zwiększenia planu dotacji stosownych zmian dokonuje się w planie wydatków budżetu.

Zmianie ulegają wysokości planowanych kwot dochodów własnych. O kwotę 20 000 zł zwiększa się wysokość planowanych wpływów z podatku od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o 100 912 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zwiększa się o 35 000 zł, (w planie wydatków budżetu o taką samą kwotę zwiększa się wysokość środków na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 6 400 zł i jednocześnie w planie wydatków budżetu zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zwiększa się plan dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 4 000 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 15 000 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych. O kwotę 112 000 zł zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na budowę Przebudowę drogi gminnej – ul Leśna w Szumowie (poz. 7 załącznika -Zadania inwestycyjne w 2016 roku), o 20 000 zł zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na zadanie - Zakup obiektów małej architektury wiejskiej (poz. 27 załącznika - Zadania inwestycyjne w 2016 roku).

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się zwiększenia o kwotę 8 000 zł planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za udział członków OSP w akcjach i szkoleniach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w zakresie planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Po dokonaniu analizy wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za trzy kwartały niezbędne jest dokonanie przeniesień w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany te nie wymagają przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zaplanowane w uchwale budżetowej środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty są wystarczające.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów poza zwiększeniem wydatków o środki pochodzące z dotacji (4 688 zł) dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6 012 zł w celu pełnego zabezpieczenia finansowego realizowanego zadania.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwota 21 289 222 zł, plan wydatków kwota 22 289 222 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000 zł pokryty zostanie z przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 500 000 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 500 000 zł. Planowane przychody z kredytu w wysokości 500 000 zł przeznaczone są w całości na spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.