



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 2941

UCHWAŁA NR XXVI/168/17 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 30 czerwca 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 229 266 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 838 000 zł i zwiększa o kwotę 872 266 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 22 902 502 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 21 663 661 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 238 841 zł;

2) plan wydatków wynosi 24 357 502 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 19 900 802 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4 456 700 zł.

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 455 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 1 275 000 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej w kwocie 180 000 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 455 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – w kwocie 1 275 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Elżbieta Szymańska

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/168/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 229 266 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 000,00	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem				39 336,00	0,00	15 000,00	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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	44 410,00	44 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	44 410,00	44 410,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego 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	44 410,00 44 410,00	44 410,00 44 410,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	37 429,00	37 429,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 981,00	6 981,00
758			Różne rozliczenia	4 829 897,00	0,00	121 698,00	4 951 595,00
			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	3 865 909,00	0,00	121 698,00	3 987 607,00
			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	3 865 909,00	0,00	121 698,00	3 987 607,00
bieżące razem				15 488 944,00	0,00	166 108,00	15 655 052,00
			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	44 410,00	44 410,00
majątkowe							
majątkowe razem				1 238 841,00	0,00	0,00	1 238 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	48 158,00	48 158,00
			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	0,00	0,00	34 092,00	34 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	34 092,00	34 092,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	13 598,00	13 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	13 598,00	13 598,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	468,00	468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	468,00	468,00
bieżące razem				5 906 115,00	0,00	48 158,00	5 954 273,00
			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:				22 673 236,00	0,00	229 266,00	22 902 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 168 000,00	0,00	44 410,00	1 212 410,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 838 000 zł i zwiększa o kwotę o kwotę 872 266 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	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.		
														10			11	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1260000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	
			zmniejszenie	-825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-825000	-825000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	435000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	375000	375000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1260000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	
			zmniejszenie	-825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-825000	-825000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	435000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	375000	375000	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	
			zmniejszenie	-825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-825000	-825000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375000	375000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1374336	94336	69236	3943	65293	0	25100	0	0	0	1280000	1280000	0	0	
			zmniejszenie	-825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-825000	-825000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	549336	94336	69236	3943	65293	0	25100	0	0	0	455000	455000	0	0	

710		Działalność usługowa	przed zmianą	95000	95000	95000	60000	35000	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	44410	44410	0	0	0	0	0	44410	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	139410	139410	95000	60000	35000	0	0	44410	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	80000	80000	80000	60000	20000	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	44410	44410	0	0	0	0	0	44410	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	124410	124410	80000	60000	20000	0	0	44410	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				zwiększenie	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				zwiększenie	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	
				zwiększenie	126	126	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126	126	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	
				zwiększenie	24	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				zwiększenie	11800	11800	0	0	0	0	0	11800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11800	11800	0	0	0	0	0	11800	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				zwiększenie	2200	2200	0	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	0	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	11800	11800	0	0	0	0	0	11800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11800	11800	0	0	0	0	0	11800	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	2200	2200	0	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	0	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
		4307	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	
				zwiększenie	12903	12903	0	0	0	0	0	12903	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12903	12903	0	0	0	0	0	12903	0	0	0	0	0	0	0

		4309	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
				zwiększenie	2407	2407	0	0	0	0	2407	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2407	2407	0	0	0	0	2407	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2709865	2709865	2538965	2060300	478665	10000	160900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2227	2227	2227	0	2227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2712092	2712092	2541192	2060300	480892	10000	160900	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2233277	2233277	2223277	1868000	355277	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2227	2227	2227	0	2227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2235504	2235504	2225504	1868000	357504	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95518	95518	95518	0	95518	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	2227	2227	2227	0	2227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97745	97745	97745	0	97745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	619700	331500	296500	91000	205500	0	35000	0	0	0	288200	288200	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	659700	361500	326500	91000	235500	0	35000	0	0	0	298200	298200	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	569700	301500	266500	91000	175500	0	35000	0	0	0	268200	268200	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	609700	331500	296500	91000	205500	0	35000	0	0	0	278200	278200	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74500	74500	74500	0	74500	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94500	94500	94500	0	94500	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	268200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268200	268200	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	278200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278200	278200	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7772948	6194948	5664348	4540880	1123468	290000	240600	0	0	0	1578000	1578000	1528000	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	192471	152471	149471	101109	48362	0	3000	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	7957419	6339419	5805819	4641989	1163830	290000	243600	0	0	0	1618000	1618000	1528000	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2862433	2812433	2480533	2110370	370163	210000	121900	0	0	0	50000	50000	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	2902433	2812433	2480533	2110370	370163	210000	121900	0	0	0	90000	90000	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	50	50	50	0	50	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	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100	100	100	0	100	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	506600	506600	396400	282400	114000	0	110200	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	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	509600	509600	396400	282400	114000	0	113200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	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	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	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	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1270927	883927	883927	36340	847587	0	0	0	0	0	387000	387000	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1270927	883927	883927	36340	847587	0	0	0	0	0	0	387000	387000	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	29927	29927	29927	0	29927	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	29927	29927	29927	0	29927	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19927	19927	19927	0	19927	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	24927	24927	24927	0	24927	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	807000	744500	77500	0	77500	667000	0	0	0	0	62500	62500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	50000	50000	15000	0	15000	35000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	857000	794500	92500	0	92500	702000	0	0	0	0	0	62500	62500	0		

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	499500	499500	62500	0	62500	437000	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	35000	35000	15000	0	15000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	534500	534500	77500	0	77500	457000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	437000	437000	0	0	437000	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	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	457000	457000	0	0	457000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	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	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	220000	220000	0	0	220000	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	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	235000	235000	0	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	220000	220000	0	0	220000	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	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	235000	235000	0	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	101500	101500	91500	20000	71500	10000	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	38000	38000	38000	10000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	139500	139500	129500	30000	99500	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	41500	41500	41500	20000	21500	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	38000	38000	38000	10000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79500	79500	79500	30000	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	17042785	13115085	11437053	7295470	4141583	1067000	591032	0	0	20000	3927700	3927700	2308000	0	
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	824108	750108	664698	111109	553589	35000	6000	44410	0	0	74000	74000	0	0	0
		po zmianach	17853893	13852193	12088751	7406579	4682172	1102000	597032	44410	0	20000	4001700	4001700	2308000	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 czerwca 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 Borcu	3 497 196	496 000 284 000	161 000		123 000 ²⁾	496 000 ⁴⁾	Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01010	6050	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej	160 000	160 000	160 000				Urząd Gminy Szumowo
3	010	01010	6050	Projekt budowy wodociągu w Szumowie – droga do Radwan	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy Szumowo
4	010	01010	6050	Projekt budowy wodociągu w m. Paproć Duża	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy Szumowo
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Szumowie/ul XXX lecia	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Szumowo
6.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Żabikowo-Kalinowo – Srebrna – Srebrny Borek	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Srebrna-Kalinowo - Ostrożne	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Szumowo

8.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Szumowie	507 000	507 000	507 000				Urząd Gminy Szumowo
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej Szumowo	45 000	45 000	45 000				Urząd Gminy Szumowo
10.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Zaręczach Jartuzach	220 000	120 000	120 000				Urząd Gminy Szumowo
11	754	75412	6050	Remiza OSP w Srebrnym Borku – termomodernizacja, wymiana dachu, wymiana stropu	158 200	158 200	87 359		70 841 ¹⁾		Urząd Gminy Szumowo
12.	801	80101	6050	Dokumentacja remontu SP w Srebrnej-termomodernizacja, wymiana dachu i stolarki, poprawa funkcjonalności	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Szumowo
13.	801	80104	6057 6059	Budowa budynku przedszkola w Szumowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 856 853	549 000 979 000	979 000			549 000 ³⁾	Urząd Gminy Szumowo
14	801	80101	6060	Zakup komputerów	35 000	35 000	35 000				Szkoła Podstawowa w Srebrnej
15	801	80101	6060	Zakup komputerów	5 000	5 000	5 000				Zespół Szkół w Szumowie
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)	257 000	257 000	257 000				Urząd Gminy Szumowo
18.	921	92120	6050	Adaptacja budynku na cele edukacyjne i turystyczne	62 500	62 500	62 500				Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					10 077 749	3 931 700	2 692 859		193 841	1 045 000	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
- 4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/168/17Rady Gminy Szumowo
z dnia 30 czerwca 2017 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. (w złotych)**

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
2	3	4
Przychody ogółem		1 455 000
Kredyty	§ 952	1 275 000
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	180 000
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem		
Spląty kredytów	§ 992	
Spląty pożyczek	§ 992	
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/168/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 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		235 000		1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo/ realizacja zadań w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska	50 000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie		457 000		2	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych-szkola podstawowa		210 000	
3	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20 000			3	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Paproci Dużej		50 000	
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000			4	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie w formie niepublicznej Punktu Wychowania Przedszkolnego		30 000	
5	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000			5	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych / Gminna Spółka wodna w Szumowie	90 000		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/168/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2017 rok

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 229 266 zł. Kwotę 44 410 zł stanowi grant na przeprowadzenie konsultacji w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” objętego umową zawartą pomiędzy Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowych NOT w Białymstoku a Ministrem Rozwoju. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przeznaczone są na wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zwiększa się o kwotę 121 698 zł. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe to kwota 48 158 zł. O kwotę 15 000 zł. zwiększa się dochody z tytułu dotacji od Powiatu Zambrowskiego na sfinansowanie zadań wynikających z zawartego porozumienia zawartego w dniu 28 listopada 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Szumowo zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki Bibliotece Gminnej w Szumowie/ plan wydatków zwiększa się odpowiednio w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmiany w planie wydatków majątkowych.

O kwotę 24 000 zł zwiększa się wysokość środków na zadania inwestycyjne w dziale Rolnictwo i Łowiectwo; 12 000 zł przeznaczają się na opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w miejscowości Szumowo (lokalizacja – droga do Radwan), na projekt budowy wodociągu w Paproci Dużej przeznaczają się 12 000 zł. O 10 000 zł. zwiększa się ustalony w wysokości 148 200 zł plan wydatków na modernizację remizy OSP w Srebrnym Borku. Na zakup komputerów dla szkół przeznaczają się kwotę 40 000 zł, z czego 5 000 zł dla Zespołu Szkół w Szumowie, 35 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Srebrnej.

W załączniku zadań inwestycyjnych poza zmianami wynikającymi z uchwały dokonuje się zmiany w poz. 18 załącznika. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12 500 zł Zarządzeniem Wójta Nr 217/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku zwiększono wysokość planowanych wydatków bieżących na ujęte z wykazie zadanie „Adaptacja budynku na cele edukacyjne i turystyczne” bez rozszerzania zakresu rzeczowego zadania. Stosownych zmian w załączniku zadań inwestycyjnych dokonuje się najbliższej sesji Rady Gminy Szumowo

W załączniku „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2017 roku” dokonuje się zmiany polegającej zmianie kwoty pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Zambrowskiego i zmianie zakresu zadania na jaki pomoc ma być udzielona. Pierwotnie zakładano dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej na odcinku 5,689 km i kwotę dotacji 1 650 000 zł. Obecnie planowana dotacja w wysokości 275 000 zł. obejmuje dofinansowanie przebudowy na odcinku drogi Nr 2035B Srebrna – Paproć Duża – granica województwa w lokalizacji 2+2750 km – 3 + 150 km (400 mb) – za rondem. Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości 100 000 zł z przeznaczona jest na przebudowę chodników w miejscowości Wyszomierz Wielki zlokalizowanych przy drodze powiatowej Nr 2032B.

Zmiany w planie wydatków bieżących.

Zwiększeniu o kwotę 425 000 zł ulega ustalony plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych. Kwotę 30 000 zł przeznaczają się na zakup materiałów na utwardzenie poboczy, kwotę 35 000 zł na remont mostów w Żabikowie Prywatnym i Pęczratce Polskiej (na drodze do P. Nowackiego), kwotę 10 000 zł na wyrównywanie dróg gruntowych. Kwotę 350 000 zł przeznaczają się na remont nawierzchni asfaltowej drogi w Pęczratce Polskiej (parcele) o długości 1 500 mb. W sumie na wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych dróg o łącznej długości 3 300 mb przeznaczają się kwotę 750 000 zł (w Żabikowie Prywatnym odcinek o długości 1 800 mb.

O 30 000 zł zwiększa się plan wydatków związanych z utrzymaniem jednostek OSP.

W dziale oświata i wychowanie dokonuje się uzupełnienia planu wydatków na kształcenia specjalne do wysokości zgodnej z kwotą wskazaną w metryczce subwencji oświatowej, tj do kwoty 286 341 zł.

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych uzupełnia się kwotą 3 000 zł.

Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury zwiększa się o kwotę 35 000 zł (dla GOK 20 000 zł dla Biblioteki Gminnej 15 000 zł – środki pochodzą z dotacji celowej na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej).

Kwotą 15 000 zł uzupełnia się planowane środki na wyposażenie świetlic wiejskich.

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej uzupełnia się kwotą 38 000 zł.

Poza zmianami wyżej wymienionymi w planie wydatków budżetu dokonuje się zmian wynikających z przyznanych Gminie dotacji na realizację zadań zleconych gminie do realizacji oraz otrzymanego grantu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwota 22 902 502 zł, plan wydatków kwota 24 357 502 zł. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o 195 000 zł i wynosi 1 455 000 zł a pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 275 000 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej w wysokości 180 000 zł.