



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 377

UCHWAŁA NR XXIII/137/16 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 21 098 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 065 000 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 33 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22 748 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 257 000 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4 491 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 45 000 zł,
- 2) celowe w wysokości - 135 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 55 000 zł,
 - b) wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie 80 000 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 650 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 650 000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 650 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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 1 650 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 000 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.

3. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł i wydatki w kwocie 90 000 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.

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

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Elżbieta Szymańska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/137/16
Rady Gminy Szumowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	6 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 803,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 803,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	803,00

756	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 319 266,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 604 630,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 540 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	630,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 231 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 394 636,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 334 636,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00

758			Różne rozliczenia	4 890 746,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 926 758,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 926 758,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	958 988,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	281 178,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 984,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 984,00
	80104		Przedszkola	121 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 998,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 196,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00

852			Pomoc społeczna	136 000,00
			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
	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.	5 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	28 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
855			Rodzina	8 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 500,00	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami	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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
	90095		Pozostała działalność	513 000,00	
			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	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	
bieżące				razem:	15 560 093,00
			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	
majątkowe					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	
			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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	
			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	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	
majątkowe				razem:	33 000,00
			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	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	22 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 900,00
			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
		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	22 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
			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
	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.	6 000,00
			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
		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	6 000,00
855			Rodzina	5 475 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 910 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 910 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 000,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 000,00	
bieżące				razem:	5 504 907,00
			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	
Ogółem:					21 098 000,00
			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	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/137/16

Rady Gminy Szumowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	1690000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	1650000	1650000	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1690000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	1650000	1650000	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1650000	1650000	0	0		
851			Ochrona zdrowia	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
	85195		Pozostała działalność	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
Wydatki razem:				1740000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	1700000	1700000	0	0		

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517500	296500	261500	91000	170500	0	35000	0	0	0	221000	221000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221000	221000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	3300	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	16700	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	191300	191300	191300	0	191300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7727988	6177988	5647388	4540580	1106808	290000	240600	0	0	0	1550000	1550000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2854070	2804070	2472170	2113470	358700	210000	121900	0	0	0	50000	50000	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1197000	857000	857000	36340	820660	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	345000	345000	345000	36340	308660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19400	19400	19400	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1640	1640	1640	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	308660	308660	308660	0	308660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	350000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690000	690000	70000	0	70000	620000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462000	462000	55000	0	55000	407000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407000	407000	0	0	0	407000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	203000	203000	0	0	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203000	203000	0	0	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	51500	51500	41500	20000	21500	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	41500	41500	41500	20000	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				15503093	12712093	11119093	7295170	3823923	990000	583000	0	0	20000	2791000	2791000	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1565000	1565000	74290	74290	0	0	1490710	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1490710	1490710	0	0	0	0	1490710	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40980	40980	40980	40980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28810	28810	28810	28810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				5504907	5504907	162847	146647	16200	0	5342060	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/137/16

Rady Gminy Szumowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w złotych)					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.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Żabikowo-Kalinowo – Srebrna – Srebrny Borek	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Szumowo
2.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Srebrna-Kalinowo - Ostrożne	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Szumowo
3	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Szumowie	566 885	550 000	550 000				Urząd Gminy Szumowo
4.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Zarębach Jartuzach	220 000	120 000	120 000				Urząd Gminy Szumowo
5	754	75412	6050	Remiza OSP w Srebrnym Borku – termomodernizacja, wymiana dachu, wymiana stropu	101 000	101 000	68 000		33 000 ¹⁾		Urząd Gminy Szumowo
6	801	80101	6050	Dokumentacja remontu SP w Srebrnej-termomodernizacja, wymiana dachu i stolarki, poprawa funkcjonalności	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Szumowo
7	801	80104	6050	Budowa przedszkola i stołówki w Szumowie	3 600 000	1 500 000	1 500 000				Urząd Gminy Szumowo
8	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Szumowie	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Szumowo
9	900	90095	6060	Zakup obiektów małej architektury wiejskiej (place zabaw, tablice)	170 000	170 000	170 000				Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					4 897 885	2 681 000	2 648 000		33 000		x

Objaśnienia do kol. 10

1) ¹⁾Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/137/16
Rady Gminy Szumowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r. (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 650 000
1.	Kredyty	§ 952	1 650 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie do budżetu Gminy Szumowo na rok 2017

Uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą podejmowaną przez radę jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. Budżet jest zestawieniem planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki, przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Aktem prawnym regulującym zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest też ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). Dochody jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 198). Regionalna Izba Obrachunkowa sprawuje nadzór nad działalnością gminy w zakresie spraw finansowych oraz dokonuje kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Działalność regionalnych izb obrachunkowych reguluje ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 561).

Dochody budżetu Gminy Szumowo w roku 2017 planuje się w wysokości 21 098 000 zł, w tym dochody majątkowe – 33 000 zł, dochody bieżące – 21 065 000 zł. Plan wydatków budżetu ustalono w wysokości 22 748 000 zł, w tym wydatki bieżące – 18 257 000 zł, wydatki majątkowe 4 491 000 zł. Deficyt budżetu wynosi 1 650 000 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego, którego spłata następować będzie w latach 2018-2020.

Za podstawę do ustalenia wysokości dochodów budżetu przyjęto:

1. Informację Ministerstwa Finansów określającą wstępnie projektowane wysokości:
 - rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok - o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.
 - wstępnie planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; udział ten w 2017 roku zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 37,89%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od wielkości wynikających z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
2. Wstępne informacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanych kwotach dotacji celowych w budżecie Wojewody Podlaskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok oraz na realizację zadań własnych gminy,
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wysokości wstępnie przewidywanej dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 roku,
4. Do ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 45 zł za 1 dt. Ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy wynosi 52,44 za 1 dt.
5. Do ustalenia wysokości wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały 2016 roku tj. – 191,01 zł za 1 m³ (w 2015 roku cena wynosiła 191,77 zł za 1 m³).
6. Do ustalenia wysokości wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Szumowo w dniu 25 listopada 2016 roku uchwałą nr XXII/131/16, podatku od środków transportu uchwałą nr XXII/132/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dział 020 - Leśnictwo

Przewiduje się że wpływy do budżetu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie wyniosą w 2017 roku 4 000 zł (wysokość planu na poziomie dochodów wykazanych w 2016 r.).

Dział 600 – Transport i łączność

Wpływy bieżące z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w wysokości 6200 zł/wysokość planu na poziomie dochodów w 2016 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przewidywane w tym dziale dochody bieżące to kwota 24 400 zł - wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanych wpływów w 2016 roku. Na planowaną kwotę składają się:

1. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 3 400 zł.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawa gruntów) – 15 000 zł.
3. Wpływy z opłat za CO – 6 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się w wysokości 40 000 zł. Planuje się sprzedaż działki gminnej zabudowanej w miejscowości Głęboz Wielki (nieruchomość ta jest wyceniona przez rzeczoznawcę).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w tym dziale dochody to kwota 24 400 zł, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej 22 900 zł.
2. Wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom z tytułu terminowego przekazywania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) – 1 803 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w wysokości 1 007 zł to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane w tym dziale dochody stanowią 44,9% planowanych dochodów ogółem i wynoszą 9 319 266 zł. W stosunku do przewidywanych do uzyskania w 2016 roku wzrastają o 11,3%, tj. o kwotę około 944 000 zł. Znaczny wzrost dochodów w tym dziale następuje w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowane wpływy w 2016 roku stanowi kwota 4 454 000 zł a plan na 2017 rok wynosi 5 334 636 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się w wysokości 3 835 630 zł, tj. na poziomie przewidywanych wpływów w 2016 roku. Na planowaną kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości – 2 760 000 zł - o 5 000 zł wyższy od planowanego w 2016 roku,
- podatek rolny – 610 630 zł - plan na poziomie wpływów planowanych w 2016 roku,
- podatek leśny – 112 000 zł - spadek o 0,9% w stosunku do przewidywanych do uzyskania wpływów w 2016 roku,
- podatek od środków transportowych – 214 000 zł/planowane wpływy wyższe o 7,5% od dochodów uzyskanych w 2016 roku,
- podatek od spadków i darowizn – 5 000 zł - plan na poziomie wpływów w 2016 roku,

- wpływy z opłaty targowej – 4 000 zł - plan na poziomie wpływów w 2016 roku,
- podatek od czynności cywilnoprawnych –130 000 zł, (86,7 planowanych wpływów w 2016 roku).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw planuje się w wysokości 87 000 zł. Opłatami tymi są:

- opłaty skarbowe - przewidywane wpływy w wysokości 15 000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - przewidywane wpływy w wysokości 72 000 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przewiduje się w kwocie 5 394 636 zł (wzrost w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w 2016 roku o 21,2% - 944 600 zł), z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 334 636 zł (wzrost w stosunku do planowanych na 2016 rok o 19,8% - około 935 600 zł),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 60 000 zł (120% przewidywanych wpływów w 2016 roku).

W planowanych dochodach na 2017 rok następuje znaczne zwiększenie planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa w stosunku do planowanych i przewidywanych do uzyskania w 2015 roku. Wysokość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok ustalono w oparciu o prognozę Ministerstwa Finansów.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przewiduje się w wysokości 2 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu planowane w wysokości 4 890 746 zł. Stanowią 23,5% planowanych dochodów ogółem a w stosunku do dochodów klasyfikowanych w tym dziale w roku 2016 maleją o 4,2% (210 325 zł). Dochodami tego działu są:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 3 926 758 zł (spadek w stosunku do dochodów z tytułu subwencji w 2016 roku o 5,64% - tj. o kwotę 234 768 zł),
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, kwota uzupełniająca – 958 988 zł (wzrost o 4,9% - 44 443 zł),
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych –5 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody tego działu to kwota 254 178 zł. Z tego:

1. Kwota 242 178 zł to dotacja celowa na wychowanie przedszkolne. Wysokość dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 827) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku / kwota roczna dotacji na 1 dziecko w 2017 roku wynosi 1 338 zł.
2. Dochody w kwocie 39 000 zł to przewidywana kwota do uzyskania przez jednostki oświatowe z tytułu; wynajmu pomieszczeń szkolnych (2 000 zł), wpływy za żywienie w przedszkolu (25 000 zł), wpływy z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Szumowo (2 000 zł), wpływy z innych jst (10 000 zł).

Dział 852 –Pomoc społeczna

Dochody tego działu stanowią przyznane dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie i realizację zadań własnych gminy z zakresu opieki społecznej a ich wysokość stanowi kwotę 142 000 zł.

Dotacje na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 21 000 zł,

1. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 11 000 zł,
2. Dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 28 000 zł,
3. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 69 000 zł,
4. Dotacja stanowiąca pomoc państwa w zakresie dożywiania – 13 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu to kwota 5 483 000 zł w tym:

1. Dotacja na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 565 000 zł,
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 910 000 zł,
3. Wpływy od dłużników alimentacyjnych – 8 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale przewiduje się w wysokości 888 500 zł. Planowane na 2017 rok dochody to:

- dochody z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 500 000 zł (58,0% wpływów uzyskanych w 2016 roku),
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000 zł (uzyskane wpływy z opłat i kar przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z póź. zm.),
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami – 345 000 zł.
- dotacja z WFOŚiGW na zadania związane z usuwaniem azbestu – 13 000 zł.

Wydatki budżetu Gminy Szumowo na 2017 roku planuje się w wysokości 22 748 000 zł. Są wyższe o 4,5% od przewidywanego wykonania w 2016 roku. Projekt budżetu zakłada wzrost wydatków majątkowych o 12,3%.

Dochody majątkowe

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Planowane tym dziale dochody majątkowe w wysokości 33 000 zł to dotacja z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wymianę stropu i wykonanie termomodernizacji strażnicy OSP w Srebrnym Borku.

WYDATKI

Przy ustalaniu planu wydatków założono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3%. Składkę na Fundusz Pracy wyliczono w wysokości 2,45% podstawy. W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe zaplanowano środki na regulację płac pracowników obsługi 14% oraz pracowników administracji w wysokości 10%. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi ustalono w wysokości 1 093,92 zł, natomiast odpis na w/w Fundusz dla nauczycieli w wysokości 2 879,88 zł.

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale określono w wysokości 134 000 zł. Kwotę 14 000 zł przeznacza się na obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2% wpływów z podatku rolnego). Kwotę 60 000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji modernizacji sieci wodno -kanalizacyjnej.

Kwota 60 000 zł to dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Szumowie na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych.

Dział 600 – Transport i łączność**Dział 60014 – Drogi powiatowe**

Kwotę 40 000 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zambrowskiemu (Uchwała Rady Gminy Szumowo Nr XX/124/16 Rady Gminy Szumowo z dnia 30.09.2016 roku).

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale ustala się w wysokości 600 000 zł. Środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych. Na zakup materiałów i żwiru – kwotę 120 000 zł, na zakup usług remontowych 240 000 zł, w tym 200 000 zł na remont drogi w Żabikowie Prywatnym. Na zakup usług (odśnieżanie, sprzątanie, naprawianie nawierzchni, usługi równiarką, odśnieżanie) - 240 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki na rok 2017 to kwota 20 000 zł. Środki przeznacza się na wyceny nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, zakup drobnych artykułów przemysłowych oraz sfinansowanie drobnych remontów związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.

710 – Działalność usługowa

Środki w wysokości 80 000 zł przeznacza się na: wynagrodzenia bezosobowe wypłacane za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego, wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Na utrzymanie mogił wojennych i utrzymanie porządku wokół pomników upamiętniających II wojnę światową przeznacza się kwotę 15 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej są ponoszone w rozdziale 75023 - Urzędy gmin. Urząd gminy jest aparatem pomocniczym wójta, rady, radnych oraz komisji. Koszty główne dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń, składek na PFRON, ubezpieczenia majątku oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu. W rozdziale tym rejestrowane są wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i wodę, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne. Do prawidłowej pracy urzędu potrzebne są również zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz konserwacja urządzeń technicznych i komputerów, zakup prasy. Z uwagi na powyższe, wydatki na administrację stanowią znaczny udział we wszystkich ponoszonych nakładach.

Plan wydatków działu „Administracja publiczna” stanowi kwota 2 732 765 zł. Przeznaczenie środków w tym dziale przedstawia się następująco:

- Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 150 488 zł. Środki przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług pocztowych oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących zadania związane z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obroną cywilną, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych. Wydatki na wynagrodzenia to kwota 107 850 zł. W ramach środków na wynagrodzenia kwotę 13 000 zł zabezpiecza się na wypłatę nagrody jubileuszowej.
- Wydatki na obsługę Rady Gminy – 159 000 zł.
- Wydatki na administrację samorządową „Urzędy gmin” – 2 233 277 00 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń to kwota – 1 762 000 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłaty nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 48 000 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opału, energii oraz usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty serwisowe programów komputerowych, opłaty za szkolenia i delegacje, ubezpieczenie majątku.

Na promocję gminy przeznaczona jest kwota 100 000 zł. W ramach planowanych wydatków w tym rozdziale przewiduje się m.in. wydanie monografii Gminy Szumowo i najnowszej historii samorządu, utworzenie ścieżki edukacyjnej o historii miejscowości wchodzących w skład Gminy Szumowo, zakup materiałów promocyjnych.

W rozdziale 75095 ujmują się w szczególności wydatki w zakresie druku formularzy podatkowych, usług pocztowych związanych z wymiarem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a także inne działania związane z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat. Ponadto w tym rozdziale ujmują się koszty postępowania egzekucyjnego, wydatki na obsługę informatyczną programów podatkowych oraz prowizję za inkaso zobowiązań podatkowych. Wysokość wydatków na 2017 rok ustala się w kwocie 80 000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacje, które otrzymujemy od dysponentów środków wyższego stopnia muszą być przeznaczone na cele przez nich określone. Przykładem tego rodzaju finansowania są wydatki w tym dziale, które w całości pokryte są dotacją celową na zadania zlecone gminie. Zadania te to prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie - 1 007 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu ustala się w wysokości 326 500 zł. Środki w wysokości 296 000 zł przeznaczają się na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń to kwota 91 000 zł. W § 3030 zaplanowano kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wydatki na zakup paliwa i wyposażenia w wysokości 70 000 zł sklasyfikowano w § 4210. Naprawy i remonty posiadanego sprzętu finansowane będą w ramach środków wykazanych w § 4270 i § 4300– 55 000 zł. Wydatki na ubezpieczenie pojazdów, kierowców OSP i członków OSP zaplanowano w § 4430. Na ten cel przeznaczają się środki w wysokości 20 000 zł.

W ramach wydatków klasyfikowanych w tym dziale zaplanowano:

1. Wpłatę w wysokości 20 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań bieżących (art. 13 ust 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji).
2. Wpłatę w wysokości 10 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań bieżących dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości 20 000 zł, w tym kwotę 16 700 zł na odsetki od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w IV kwartale 2017 roku, kwotę 3300 zł na prowizję od kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W § 4810 utworzono rezerwy w kwocie 180 000 zł. W tym rezerwy:

- ogólną w wysokości 45 000 zł;
- rezerwa celowa w wysokości 80 000 zł na wydatki związane z wypłatą dodatków uzupełniających dla nauczycieli,
- rezerwę celową w wysokości 55 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / obowiązek tworzenia tej rezerwy wynika z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

W § 4300 w rozdziale Różne rozliczenia zaplanowano środki w wysokości 11 300 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą rachunków bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 6 177 988 zł, stanowią one 27,16% planowanych wydatków ogółem i 33,8% wydatków bieżących. Zaplanowane kwoty na wydatki bieżące obejmują wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu Szkół w Szumowie, w skład którego wchodzi; Szkoła Podstawowa w Szumowie i Gimnazjum, Gminnego Przedszkola w Szumowie, Szkoły Podstawowej

w Pęczratce Polskiej, Szkoły Podstawowej w Srebrnej, Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukator oraz zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół. W placówkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele w łącznym wymiarze 55,62 etatu, w tym nauczyciele dyplomowani 36,16, nauczyciele mianowani 10,94, nauczyciele kontraktowi 7,78, nauczyciele stażyści 0,74 etaty oraz 22 etaty pracowników obsługi. Do szkół podstawowych uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 - 277 uczniów, w tym do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukator - 20, do gimnazjum – 136, do klas „0” przy szkołach podstawowych – 68, w tym prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator - 6, do Zespołów Wychowania Przedszkolnego utworzonych przy Szkole Podstawowej w Srebrnej i Pęczratce Polskiej 28 dzieci, do Punktu Wychowania Przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukator – 14, do przedszkola 71 dzieci. Środki ujęte w planie wydatków przeznacza się na:

- prowadzenie szkół podstawowych – 2 804 070 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia 210 000 zł.
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 459 600 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia 50 000 zł,
- prowadzenie gimnazjum – 1 490 680 zł,
- na realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum 141 870 zł,
- prowadzenie przedszkola – 571 280 zł,
- prowadzenie punktów wychowania przedszkolnego – 154 530 zł, w tym na dotację dla Stowarzyszenia 30 000 zł,
- zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół – 431 928 zł.

Plan finansowy wydatków bieżących Zespołu Szkół w Szumowie to kwota 3 391 760 zł, Szkoły Podstawowej w Srebrnej – 931 770, Gminnego Przedszkola w Szumowie 571 280 zł. Dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej, którą prowadzi Stowarzyszenie Edukator łącznie wynosi 290 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano w wysokości 3 489 970 zł. Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 269 720 zł. Środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 240 600 zł. Środki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 780 890 zł. Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 206 788 zł.

W budżecie zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 6 000 zł, środki w wysokości 28 620 zł (1% planowanych środków na wynagrodzenia) z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, kwotę 30 000 zł na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i pracowników obsługi oraz kwotę 40 075 zł (razem z pochodnymi) na nagrody, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U z 2014 roku, poz. 191) oraz na nagrody dla pracowników obsługi szkół.

W planie wydatków na 2017 rok zabezpieczono środki na zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych na poziomie wydatków planowanych do poniesienia w 2016 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano w wysokości planowanych dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 72 000 zł. Środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wydatki na zwalczanie narkomanii to kwota 2 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ustalono w wysokości 511 600 zł. Z tego:

1. W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej założono zwiększenie planu wydatków, ponieważ w 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie ponosił koszty utrzymania 3 osób z terenu Gminy Szumowo przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Miesięczny koszt pobytu dotychczas skierowanych osób wynosi 7 000 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy i plan wydatków ustalono w wysokości 83 000 zł.

2. W rozdziale 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w wysokości 1 000 zł.
3. W rozdziale 85213 w §4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - ustalono plan w wysokości 11 000 zł, w tym zadania własne finansowane dotacją – 5 000 zł, zadania zlecone – 6 000 zł.
4. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – świadczenia społeczne zaplanowano w wysokości 51 000 zł tj. na poziomie wykonania za 2016 rok. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotowce tj. zakup opału, leków, ubrań, żywności i inne. Zadanie to finansowane jest ze środków z budżetu Państwa oraz ze środków własnych gminy.
5. W rozdziale 85216 Zasiłek stały nastąpiło zmniejszenie planu wydatków w porównaniu do roku poprzedniego, ponieważ zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłku. Zasiłki stałe wypłacane są podopiecznym bez uprawnień do świadczeń emerytalnych wypłaconych z ZUS o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe finansowane są w 100% z budżetu Państwa. Ustalony plan wydatków to kwota 28 000 zł.
6. W rozdziale 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki na utrzymanie Ośrodka zaplanowano w wysokości 310 600 zł na poziomie wykonania za 2016 rok. Zadanie to finansowane jest środkami własnymi gminy oraz ze środków budżetu Państwa.
7. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w wysokości 23 000 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 201 510 zł związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Szumowie oraz wydatki w wysokości 25 000 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

1. W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze w 2017 roku finansowane są wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wydatki na realizację tego zadania zaplanowano w kwocie 3 911 100 zł. Kwota 1,5% od otrzymanej dotacji przeznaczona zostanie na wynagrodzenie dla pracownika realizującego to zadanie oraz na bieżące wydatki. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu Państwa.
2. W rozdziale 85202 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w wysokości 1 592 730 zł. Zwiększa się liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłków oraz wzrosła wysokość świadczeń rodzinnych i niektórych dodatków. Przewidziana została również waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, polegająca na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. - świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1 465 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za świadczeniobiorców założono zwiększenie planu na składki, ponieważ od 1 stycznia 2017 r. wzrasta wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna, za które opłacane są składki emerytalne i rentowe. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków na zadania zlecone.
3. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatki na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zaplanowano w wysokości 2 000 zł.
4. W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatki na realizację zadania zaplanowano w wysokości 2 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wydatki tego działu ustalono w wysokości 857 000 zł. W ramach tej kwoty ustala się finansowanie następujących zadań:

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – Ustalono w tym rozdziale wydatki w wysokości 345 000 zł przeznaczają się realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013, poz. 1399 j.t.),
2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 50 000 zł,
3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczają się kwotę 15 000 zł.
4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 345 000 zł, z tego 280 000 zł to wydatki na energię elektryczną, 65 000 zł wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.
5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 50 000 zł na odławianie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku. Kwotę 30 000 zł przeznaczają się na remonty i utrzymanie budynków gminnych i działek należących do Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wysokość rocznej dotacji dla instytucji kultury ustala się w wysokości 610 000 zł. W tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie kwotę 407 000 zł, na działalność Biblioteki Gminnej w Szumowie kwotę 203 000 zł. W ramach tego działu zaplanowano także wydatki w wysokości 55 000 zł na remonty i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: Kaczynek, Żabikowo Rządowe i Radwany

Kwotę 10 000 zł przeznaczają się na dotacje z budżetu na realizację zadań z zakresu kultywowania tradycji narodowych, zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92120 przeznaczają się kwotę 15 000 zł na opracowanie dokumentacji remontu budynku w miejscowości Srebrny Borek, wpisanego do rejestru zabytków (A – 497 z dnia 29.09.1993 r.).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczają się w budżecie kwotę 51 500 zł. Środki w wysokości 41 500 zł przeznaczają się na opłacenie instruktorów gry w piłkę, kolarstwa, nauki pływania.

W dziale tym zaplanowano także kwotę 10 000 zł na dotacje z budżetu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne

1. Projekt budowy drogi gminnej Żabikowo – Kalinowo -Srebrna – Srebrny Borek - 80 000 zł.
2. Projekt budowy drogi gminnej Srebrna – Kalinowo - Ostrożne (odcinek o długości 5769 mb) – 30 000 zł.
3. Budowa ul. Leśnej w Szumowie 550 000 zł. Zadanie to planowano wykonać w 2016 roku. Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy i żaden z tych przetargów nie został rozstrzygnięty z powodu wysokich ofert, znacznie przekraczających wielkość środków przeznaczonych w budżecie na realizację zadania.
4. Rozbudowa strażnicy OSP w Zarębach Jartuzach – 120 000 (zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017-2018).
5. Remont remizy OSP w Srebrnym Borku. W ramach realizacji tego zadania planuje się wymianę dachu i stopu oraz wykonanie termomodernizacji. Koszt zadania to 101 000 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW – 33 000 zł.
6. Opracowanie dokumentacji remontu budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej – 50 000 zł. Dokumentacja będzie dotyczyła wykonania termomodernizacji budynku, wymiany stolarki okiennej z drewnianej na PCV, wymiany dachu oraz przystosowanie funkcjonalności budynku dla szkoły 8-klasowej.
7. Budowa nowego budynku przedszkola i stołówki w Szumowie – 1 500 000 zł. Wartość kosztorysowa zadania – 3 598 753 zł, dokumentacja – 74 900 zł. Realizacja w latach 2017 – 2018 r. Koszty inwestycji zostaną pomniejszone o uzyskane dofinansowanie.
8. Urządzenie terenów rekreacyjnych w Szumowie – 80 000 zł.

9. Zakup obiektów małej architektury wiejskiej (place zabaw) – 170 000 zł.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwota 2 681 000 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W dziale transport i łączność zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości 1 650 000 zł z przeznaczeniem zadanie – „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 2035B w lokalizacji 0+000 km – 4+726,45 km w miejscowości Srebrna, Nr 2030B w lokalizacji 0+000-0+836 km w miejscowości Srebrna, Paproć Duża”. Powiat Zambrowski złożył wniosek aplikacyjny na dofinansowanie w ramach PRGiPID na lata 2016-2019.

1. Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego w ramach pomocy finansowej przeznaczona na rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie – 50 000 zł.
2. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwoty 20 000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie - 20 000.
3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szumowo - 90 000 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu wynoszą 1 810 000 zł.