



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 378

UCHWAŁA NR XXIII/139/16 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 600 zł i zmniejsza o kwotę 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 490 700 zł i zwiększa o kwotę 63 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi - 21 757 802 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 20 676 674 zł,

b) dochody majątkowe – 1 081 128 zł;

2) plan wydatków wynosi 22 257 802 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 18 259 910 zł,

b) wydatki majątkowe – 3 997 892 zł.

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

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

2. Przychody budżetu w wysokości 500 000 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 000 000 zł, rozchodów 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Elżbieta Szymańska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/139/16

Rady Gminy Szumowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 600 zł i zmniejsza o kwotę 15 000 zł.

| Rodzaj zadania: | | | Porozumienia z JST | | w złotych | | |
|--|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 290 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 290 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 290 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 290 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | | | |
|------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 994 309,00 | 0,00 | 74 600,00 | 1 068 909,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 587 647,00 | 0,00 | 74 600,00 | 662 247,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 568 985,00 | 0,00 | 74 600,00 | 643 585,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 064 309,00 | 0,00 | 74 600,00 | 15 138 909,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 53 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 53 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 53 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 793 128,00 | 0,00 | 13 000,00 | 806 128,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 936,00 | 0,00 | 0,00 | 7 936,00 |

| Rodzaj zadania: | | | Zlecone | | | | |
|--|----------|---|---------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 5 522 765,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522 765,00 |
| 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: | | | | 21 685 202,00 | -15 000,00 | 87 600,00 | 21 757 802,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 10 476,00 | 0,00 | 0,00 | 10 476,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/139/16

Rady Gminy Szumowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 490 700 zł i zwiększa o kwotę o kwotę 63300 zł.

| Rodzaj zadania Porz. 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 440000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365000 | 365000 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 440000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365000 | 365000 | 0 | 0 |
| Rodzaj zadania Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 2097692 | 377000 | 377000 | 0 | 377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720692 | 1720692 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -481000 | -481000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1616692 | 377000 | 377000 | 0 | 377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239692 | 1239692 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 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 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 100000 | 100000 | 95000 | 10000 | 85000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 100100 | 100100 | 95100 | 10000 | 85100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 35100 | 35100 | 35100 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 97000 | 97000 | 97000 | 75000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 96800 | 96800 | 96800 | 75800 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 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 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 578300 | 426300 | 379300 | 96300 | 283000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 152000 | 152000 | 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 | 0 |
| | | | | po zmianach | 578300 | 426300 | 379300 | 96300 | 283000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 502300 | 420300 | 373300 | 96300 | 277000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 82000 | 82000 | 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 | 0 |
| | | | | po zmianach | 502300 | 420300 | 373300 | 96300 | 277000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 169000 | 169000 | 169000 | 0 | 169000 | 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 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 174000 | 174000 | 174000 | 0 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7400643 | 6185343 | 5587506 | 4332411 | 1255095 | 370000 | 227837 | 0 | 0 | 1215300 | 1215300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 31500 | 31400 | 30000 | 0 | 30000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7431143 | 6215743 | 5617506 | 4332411 | 1285095 | 370000 | 228237 | 0 | 0 | 1215400 | 1215400 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3935572 | 2795172 | 2441605 | 2076980 | 364625 | 243000 | 110567 | 0 | 0 | 1140400 | 1140400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3934672 | 2794172 | 2441605 | 2076980 | 364625 | 242000 | 110567 | 0 | 0 | 1140500 | 1140500 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 242000 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1100400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100400 | 1100400 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1100500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100500 | 1100500 | 0 | 0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 329540 | 329540 | 267500 | 219200 | 48300 | 50000 | 12040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 330540 | 330540 | 267500 | 219200 | 48300 | 51000 | 12040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 535844 | 535844 | 534144 | 142650 | 391494 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 565844 | 565844 | 564144 | 142650 | 421494 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 316400 | 316400 | 316400 | 0 | 316400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | po zmianach | 346400 | 346400 | 346400 | 0 | 346400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 78145 | 78145 | 72145 | 43101 | 29044 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 78545 | 78545 | 72145 | 43101 | 29044 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | zwiększenie | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | po zmianach | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 76700 | 76700 | 76700 | 10550 | 66150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -200 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 76700 | 76700 | 76700 | 10750 | 65950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 74700 | 74700 | 74700 | 8550 | 66150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | zmniejszenie | -200 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | po zmianach | 74700 | 74700 | 74700 | 8750 | 65950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | po zmianach | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/139/16

Rady Gminy Szumowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|---|
| | | | | | | rok budżet. 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Ostrożne | 36 000 | 36 000 | 36 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w Szumowie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w Paproci Dużej/dokumentacja | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Łętownica – Srebrny Borek | 1 049 692 | 1 049 692 | 279 500 | | 275 000 ¹⁾ 495 192 ²⁾ | | Urząd Gminy Szumowo |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy drogi gminnej Srebrna - Kalinowo | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej w Szumowie ul. Cmentarna, Wykupienie gruntów | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji budowy drogi Srebrna- Ostrożne | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 8. | 700 | 70005 | 6050 | Zakup gruntu w miejscowości Ostrożne | 62 000 | 62 000 | 62 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 9. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 10. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki dokumentów | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------|--|-------------------------|
| 11. | 754 | 75412 | 6050 | Projekt rozbudowy remizy OSP w Zarębach Jartuzach | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 12. | 754 | 75412 | 6050 | Utwardzenie placu przy OSP w Paproci Dużej | 62 000 | 62 000 | 62 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 13. | 754 | 75495 | 6050 | Wykonanie monitoringu | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 14. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Srebrnej | 1 845 111 | 755 400 | 505 400 | | 250 000 ³⁾ | | Urząd Gminy Szumowo |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Szumowie | 345 100 | 345 100 | 345 100 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 16. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Szumowie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Zespół Szkół w Szumowie |
| 17. | 801 | 80104 | 6050 | Projekt budowy budynku przedszkola w Szumowie | 74 900 | 74 900 | 74 900 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 18. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w Zarębach Jartuzach | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w Kalinowie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w Szumowie / droga do Radwan | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 21. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt budowy linii oświetlenia ulicznego w Ostroźnem | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 22. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa budynku na cele publiczne w miejscowości Kaczynek | 320 000 | 125 000 | 125 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 23. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kaczynek | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 24. | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szumowie | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 25. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia i elewacji budynku w Radwanach | 65 300 | 65 300 | 65 300 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 26. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup obiektów małej architektury wiejskiej | 245 000 | 245 000 | 245 000 | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| Ogółem | | | | | 4 792 603 | 3 507 892 | 2 487 700 | | 1 020 192 | | x |

Objaśnienia do kol. 10

1) ¹⁾ Powiat Zambrowski – pomoc finansowa

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

3) ³⁾ Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/139/16

Rady Gminy Szumowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. (w złotych)

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 000 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 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 | 500 000 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 500 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 500 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 500 000 |
| 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 | |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/139/16

Rady Gminy Szumowo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 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 | | 200 000 | | 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 | 85 000 | | |
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie | | 370 000 | | 2 | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych | | 242 000 | |
| 3 | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 30 000 | | | 3 | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych / kształcenie specjalne | | 27 000 | |
| 4 | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 3 000 | | | 4 | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie w formie niepublicznej Punktów Wychowania Przedszkolnego | | 51 000 | |
| 5 | 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 | 10 000 | | | 5 | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych | | 50 000 | |

**Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w Uchwale Rady Gminy Szumowo
nr XXIII/139/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Budżet gminy zmienia się w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków. Planowane dochody budżetu ogółem zmniejsza się o kwotę 72 600 zł, wydatki zmniejsza się o kwotę 427 400 zł. W planie dochodów o kwotę 13 000 zł zwiększa się wysokość dochodów ze sprzedaży mienia i o kwotę 74 600 zł dochody z opłaty eksploatacyjnej. Zmniejsza się o kwotę 15 000 zł planowane dochody z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Zambrowskiego.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność zmniejsza się o 481 000 zł, tj. o kwotę przeznaczoną w budżecie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej- ul. Leśnej w Szumowie” Zadanie nie będzie realizowane w 2016 roku. Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy i żaden z tych przetargów nie został rozstrzygnięty z powodu wysokich ofert, znacznie przekraczających wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. W dziale Administracja publiczna uzupełnia się środki na prowizje dla inkasentów (800 zł), na energie elektryczną (1 000 zł) oraz na zakup usług zdrowotnych (400 zł). W dziale Oświata i wychowanie o kwotę 100 zł zwiększa się plan wydatków na budowę Sali gimnastycznej w Srebrnej, o kwotę 30 000 zł uzupełnia się plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół, o kwotę 400 zł zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,. Zmiany w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty polegają na zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł planu dotacji na prowadzenie szkół podstawowych i zwiększenie o 1 000 zł dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych. W dziale Gospodarka komunalna o kwotę 20 000 zł zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic. W dziale Kultura fizyczna o kwotę 3 000 zł zwiększa środki przeznaczone na realizację zadań.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwota 21 757 802 zł, plan wydatków kwota 22 257 802 zł. Deficyt budżetu zmniejszy się z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 500 000 zł i pokryty zostanie z przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, przychody budżetu w wysokości 500 000 zł, które stanowią wolne środki przeznacza się na spłatę na spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.