



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2017 r.

Poz. 1911

UCHWAŁA NR XX.123.2017 RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 201.144 zł.

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę - 33.338 zł.

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - 173.806 zł.

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - 6.000 zł.

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany załącznika pn. „Zadania inwestycyjne na 2017 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany załącznika pn. „Dotacje celowe w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 12.435.635,98 zł

- z tego: bieżące 12.335.635,98 zł, majątkowe 100.000 zł

2) Plan wydatków ogółem - 12.355.635,98 zł;

- z tego: bieżące 11.205.335,98 zł, majątkowe - 1.150.300 zł.

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 80.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Elżbieta Irena Kędyś

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX.123.2017 Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 marca 2017 r.

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 900,00	-100,00	100,00	87 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 900,00	-100,00	100,00	87 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 933 453,00	-2 088,00	1 000,00	4 932 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 108 290,00	0,00	300,00	1 108 590,00

			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
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	1 145 100,00	-1 000,00	700,00	1 144 800,00
			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	700,00	700,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 608 863,00	-1 088,00	0,00	2 607 775,00
			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
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 603 863,00	-1 088,00	0,00	2 602 775,00
758			Różne rozliczenia	3 185 842,00	0,00	168 794,00	3 354 636,00
			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	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 315 629,00	0,00	47,00	2 315 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 315 629,00	0,00	47,00	2 315 676,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	115 900,00	0,00	168 747,00	284 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	115 900,00	0,00	168 747,00	284 647,00
801			Oświata i wychowanie	163 200,00	-18 000,00	18 000,00	163 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000,00	0,00	18 000,00	56 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	0,00	18 000,00	56 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 150,00	-13 150,00	13 250,00	679 250,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 150,00	-13 150,00	0,00	220 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	230 000,00	0,00	13 250,00	243 250,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00
bieżące razem:				9 357 406,00	-33 338,00	201 144,00	9 525 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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:

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:				2 810 423,98	0,00	0,00	2 810 423,98
	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:				12 267 829,98	-33 338,00	201 144,00	12 435 635,98
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	361 084,00	351 084,00	9 884,00	0,00	9 884,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362 584,00	352 584,00	9 884,00	0,00	9 884,00	342 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	8 532 406,00	8 273 106,00	7 243 066,00	4 502 365,00	2 740 701,00	393 200,00	491 840,00	0,00	0,00	145 000,00	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	128 806,00	122 806,00	121 306,00	5 000,00	116 306,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 655 212,00	8 389 912,00	7 358 372,00	4 507 365,00	2 851 007,00	394 700,00	491 840,00	0,00	0,00	145 000,00	265 300,00	265 300,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	2 810 423,98	2 810 423,98	123 376,94	105 376,00	18 000,94	0,00	2 687 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 810 423,98	2 810 423,98	123 376,94	105 376,00	18 000,94	0,00	2 687 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				12 355 635,98	11 205 335,98	7 481 748,94	4 612 741,00	2 869 007,94	399 700,00	3 178 887,04	0,00	0,00	145 000,00	1 150 300,00	1 150 300,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX.123.2017
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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.d.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szudziałowo	40 000	40 000	40 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na drogę powiatową Nowinka-Boratynszczyzna	70 000	70 000	70 000	-	-	-	UG Szudziałowo
3.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	8 000	8 000	8 000	-	-	-	UG Szudziałowo
4.	900	90001	Opracowanie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni ścieków w Szudziałowie	73 800	73 800	73 800	-	-	-	UG Szudziałowo
5.	900	90001	Zakup samochodu do wykonywania zadań wodno-kanalizacyjnych przez ZGK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	ZGK Szudziałowie
6.	900	90001	Zakup pompy do przepompowi na oczyszczalni ścieków	10 000	10 000	10 000	-	-	-	ZGK Szudziałowie
7.	900	90017	Zakup programu komputerowego do fakturowania wody	7 500	7 500	7 500	-	-	-	ZGK Szudziałowo
8.	900	90095	Zakup beczki asenizacyjnej	26 000	26 000	26 000	-	-	-	ZGK Szudziałowie
9.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na świetlicę we wsi Wojnowce	10 000	10 000	10 000	-	-	-	UG Szudziałowo
Ogółem				265 300	265 300	265 300	-	-	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX.123.2017
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 marca 2017 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ	ZAKRES	KWOTA DOTACJI
1.	600	60014	Powiat Sokółski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B Zubrzyca Wielka-Zubrzyca Mała-Minkowce	840.000
2.	600	60014	Powiat Sokółski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek-Pierozki na dł. 223 m	45.000
3.	801	80113	Gmina Sokółka	Dowóz uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia	5.000
Razem :					890.000

UZASADNIENIE**dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok****DOCHODY**

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy:

- zgodnie z pismem MRiF nr ST3.4750.1.2017 o ostatecznych kwotach subwencji, zwiększenie oświatowej o kwotę 47 zł. oraz zmniejszenie o kwotę 1.088 zł. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 168.747 zł. z tytułu odzyskanego podatku VAT zawiązanego z wydatkami przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Dokonano przesunięcia w ramach działu, rozdziału, między paragrafami:

- zmniejszenie o kwotę 18.000 zł. w rozdz. 80104 Przedszkola, zwiększając w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne,
- w rozdz. 70005, 75615 i 75616 w związku ze zmianą klasyfikacji dotyczącej kosztów upomnień.

WYDATKI

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- zwiększa się w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 45.000 zł. dla Powiatu Sokólskiego na drogę w Pierożkach,
- w rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 21.306 zł. m.in. na zakup opału,
- w rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 7.000 zł, na usługi wykonania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- w rozdz. 75023 Administracja publiczna o kwotę 59.000 zł, na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu,
- w rozdz. 75406 Straż Graniczna o kwotę 2.000 zł, na zakup paliwa jednostce w Szudziałowie,
- w rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 8.000 zł. za pobyt dzieci w przedszkolu w Sokółce, a zamieszkałych na terenie naszej gminy,
- w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów o kwotę 10.000 zł. m.in. zwrot opiekunom za dowóz dzieci do przedszkola w Białymstoku i szkoły w Szudziałowie,
- w rozdz. 90095 Pozostała działalność przenosi się kwotę 6.000 zł. na wydatki majątkowe dotyczące zakupu beczki asenizacyjnej przez ZGK,
- w rozdz. 92195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.500 zł. jako dotację dla Związku Gmin Wiejskich.