

UCHWAŁA NR XIX.129.2012
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567) 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 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **957.450 zł**,

§ 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **22.300 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **1.012.452 zł**

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **53.950 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **10.937.157 zł**

- z tego: bieżące 10.251.051 zł, majątkowe 686.106 zł

2) Plan wydatków ogółem **10.600.073 zł**

- z tego: bieżące 8.893.367 zł, majątkowe 1.706.706 zł

§ 8. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **337.084 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.

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Leszek Olchowik

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX.129.2012
Rady Gminy Szudziałowo
Z dnia 28 grudnia 2012r.
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							
750			Administracja publiczna	9 610,00	0,00	1 650,00	11 260,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	1 650,00	10 650,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	1 650,00	10 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 794 038,00	0,00	9 300,00	2 803 338,00
			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
	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	1 249 931,00	0,00	5 500,00	1 255 431,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 930,00	0,00	3 100,00	61 030,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 400,00	4 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500,00	0,00	2 400,00	50 900,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	0,00	2 400,00	5 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	682 065,00	0,00	1 400,00	683 465,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	0,00	1 400,00	5 900,00
758			Różne rozliczenia	3 976 674,00	0,00	3 850,00	3 980 524,00

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
801			Oświata i wychowanie	179 926,00	0,00	3 000,00	182 926,00
			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	36 712,00	0,00	0,00	36 712,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 100,00	0,00	3 000,00	137 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	129 100,00	0,00	3 000,00	132 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 581,00	0,00	4 500,00	1 061 081,00
			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	438 831,00	0,00	4 500,00	443 331,00
			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
		0750	Dochody 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	41 621,00	0,00	4 500,00	46 121,00
bieżące razem:				8 724 263,00	0,00	22 300,00	8 746 563,00
			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	239 704,00	0,00	0,00	239 704,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	500 000,00	-500 000,00	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
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 450,00	-358 450,00	0,00	44 000,00
			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	402 450,00	-358 450,00	0,00	44 000,00

			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	402 450,00	-358 450,00	0,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 106,00	-51 000,00	0,00	642 106,00
			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	624 606,00	0,00	0,00	624 606,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	-51 000,00	0,00	9 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	-51 000,00	0,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	48 000,00	-48 000,00	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
	92601		Obiekty sportowe	48 000,00	-48 000,00	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 643 556,00	-957 450,00	0,00	686 106,00
			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	624 606,00	0,00	0,00	624 606,00

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:				1 504 488,00	0,00	0,00	1 504 488,00
			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:				11 872 307,00	-957 450,00	22 300,00	10 937 157,00
			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	864 310,00	0,00	0,00	864 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX.129.2012
Rady Gminy Szudziałowo
Z dnia 28 grudnia 2012r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego														
					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		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00	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	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
				po zmianach	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą		1 072 741,00	1 072 741,00	1 020 141,00	667 680,00	352 461,00	12 000,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		1 071 791,00	1 071 791,00	1 021 791,00	667 680,00	354 111,00	9 400,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		20 819,00	20 819,00	8 819,00	0,00	8 819,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		19 869,00	19 869,00	10 469,00	0,00	10 469,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	0,00		
			po zmianach		9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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		1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą		342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	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		28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	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		28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą		342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	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		28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	3 273 873,00	3 273 873,00	3 115 900,00	2 342 763,00	773 137,00	0,00	121 261,00	36 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 850,00	23 850,00	23 850,00	17 000,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 297 313,00	3 297 313,00	3 139 340,00	2 359 763,00	779 577,00	0,00	121 261,00	36 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1 839 022,00	1 839 022,00	1 732 372,00	1 395 518,00	336 854,00	0,00	69 938,00	36 712,00	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	20 850,00	20 850,00	20 850,00	17 000,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 859 872,00	1 859 872,00	1 753 222,00	1 412 518,00	340 704,00	0,00	69 938,00	36 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	216 771,00	216 771,00	216 771,00	216 771,00	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	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 771,00	233 771,00	233 771,00	233 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	42 013,00	42 013,00	42 013,00	0,00	42 013,00	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	
				zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 863,00	45 863,00	45 863,00	0,00	45 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	282 438,00	282 438,00	282 438,00	58 472,00	223 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	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	282 028,00	282 028,00	282 028,00	58 472,00	223 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	220 235,00	220 235,00	220 235,00	0,00	220 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	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	219 825,00	219 825,00	219 825,00	0,00	219 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	259 557,00	259 557,00	258 794,00	110 198,00	148 596,00	0,00	763,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 557,00	262 557,00	261 794,00	110 198,00	151 596,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	549 496,00	549 496,00	180 060,00	160 735,00	19 325,00	20 000,00	349 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 850,00	-22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 850,00	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	526 646,00	526 646,00	180 060,00	160 735,00	19 325,00	20 000,00	326 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 850,00	-22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 850,00	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	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 850,00	-22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 850,00	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	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 059 971,00	1 023 015,00	1 017 715,00	442 720,00	574 995,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1 036 956,00	1 036 956,00	1 024 356,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	2 047 971,00	1 023 015,00	1 017 715,00	442 720,00	574 995,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1 024 956,00	1 024 956,00	1 024 356,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	153 810,00	141 210,00	141 210,00	0,00	141 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	141 810,00	141 210,00	141 210,00	0,00	141 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 590,00	-9 590,00	0,00	0,00	0,00	-9 590,00	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	276 410,00	276 410,00	0,00	0,00	0,00	276 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 590,00	-8 590,00	0,00	0,00	0,00	-8 590,00	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	179 410,00	179 410,00	0,00	0,00	0,00	179 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 590,00	-8 590,00	0,00	0,00	0,00	-8 590,00	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	179 410,00	179 410,00	0,00	0,00	0,00	179 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 671 200,00	32 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-965 002,00	-7 552,00	-7 552,00	-7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957 450,00	-957 450,00	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	706 198,00	24 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 750,00	681 750,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-957 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957 450,00	-957 450,00	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	681 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 750,00	681 750,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-957 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957 450,00	-957 450,00	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	681 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 750,00	681 750,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 552,00	-7 552,00	-7 552,00	-7 552,00	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	24 448,00	24 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 552,00	-7 552,00	-7 552,00	-7 552,00	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	4 448,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 003 017,00	7 326 861,00	5 783 676,00	3 813 651,00	1 970 025,00	338 000,00	622 681,00	239 704,00	0,00	342 800,00	2 676 156,00	2 676 156,00	1 024 356,00	0,00
				zmniejszenie	-1 012 452,00	-43 002,00	-7 962,00	-7 552,00	-410,00	-12 190,00	-22 850,00	0,00	0,00	0,00	-969 450,00	-969 450,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 950,00	53 950,00	25 500,00	17 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 044 515,00	7 337 809,00	5 801 214,00	3 823 099,00	1 978 115,00	325 810,00	599 831,00	239 704,00	0,00	371 250,00	1 706 706,00	1 706 706,00	1 024 356,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 551 048,00	1 551 048,00	587 994,00	152 870,00	435 124,00	0,00	963 054,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 048,00	1 551 048,00	587 994,00	152 870,00	435 124,00	0,00	963 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				10 600 073,00	8 893 367,00	6 389 208,00	3 975 969,00	2 413 239,00	330 320,00	1 562 885,00	2 397 04,00	0,00	371 250,00	1 706 706,00	1 706 706,00	1 024 356,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			382 048
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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	382 048
Rozchody ogółem:			719 132
1.	Spłaty kredytów	§ 992	642 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	77 132
3.	Spłaty 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 4
do Uchwały Nr XIX.129.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (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.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szudziałowo	1 024 356	1 024 356	399 750	-	-	624 606	UG Szudziałowo
2.	900	90015	Budowa słupa oświetlenia ulicznego we wsi Poczopek	12 600	600	600	-	-	-	UG Szudziałowo
3.	926	92601	Budowa hali sportowej w Szudziałowie	3 139 880	681 750	681 750	-	-	-	UG Szudziałowo
Ogółem				4 176 836	1 706 706	1 082 100	-	-	624 606	

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Po dokonaniu szczegółowej analizy realizacji dochodów zachodzi konieczność dokonania korekty planu budżetu, polegającej na zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych wpływów w zakresie przedstawionym w tabeli zmian dochodów, a w szczególności:

- a) zmniejszenie o kwotę 500.000 zł planowanych dochodów z tytułu sprzedaży maszyn z hali produkcyjnej Rozdz. 60095 § 0870 ,
- b) zmniejszenie o kwotę 358.450 zł planowanych dochodów z tytułu sprzedaży gruntów Rozdz. 70005 § 0770,
- c) zmniejszenie o kwotę 51.000 zł planowanych dochodów z tytułu sprzedaży maszyn w ZGK Rozdz. 90017 § 0870,
- d) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 48.000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu Rozdz. 92601 § 6330,
- e) zwiększenie planu dochodów w celu zrównoważenia wydatków bieżących, które zostaną zrealizowane:
 - w Rozdz. 75075 § 0960 otrzymane darowizny o kwotę 1.650 zł,
 - w Rozdz. 75616 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.100 zł,
 - w rozdz. 75616§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 2.400 zł,
 - w Rozdz. 75618 § 0490 wpływy z opłat lokalnych o kwotę 2.400 zł,
 - w Rozdz. 75621 § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 1.400 zł,
 - w rozdz. 80148 § 0830 wpływy z usług o kwotę 3.000 zł,

2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012r. przyjmuje się do planu dochodów środki rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.850 zł, które po stronie wydatków zwiększają plan w Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, zakup energii.

WYDATKI

W zakresie wydatków dokonano następujących zmian planu:

- 1. Zmniejszono o kwotę 2.600 zł w Rozdz.75075 § 2820 dotacja stowarzyszeniom, a zwiększono o kwotę 1.650 zł w § 4210 zakup materiałów.
- 2. Zwiększono o kwotę 28.450 zł w Rozdz. 75702 § 8110 odsetki od kredytów i pożyczek.
- 3. Na wniosek dyrektora zespołu szkół zwiększono środki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na składki, na ubezpieczenie społeczne i zakup środków żywności.
- 4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.850 zł w Rozdz.85202 domy pomocy społecznej.
- 5. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.000 zł w Rozdz. 90015, gdzie w bieżącym roku wykonanie będzie niższe.
- 6. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.590 zł w Rozdz. 92109 i rozdz.92116 dotyczy samorządowych instytucji kultury, gdzie zmniejszenie etatu przyniosło oszczędności.
- 7. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 957.450 zł w Rozdz. 92601 , dotyczących hali sportowej.
- 8. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.552 zł w Rozdz. 92605, dotyczy wynagrodzeń bezosobowych w zakresie kultury fizycznej.