

**UCHWAŁA NR XXV.155.2013
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645, 1318) 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 2013 r. poz. 885, 938, 1646) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **- 113.730 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **- 701.763 zł**

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **- 340.731 zł**

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **- 256.750 zł**

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

§ 6. Dokonać zmiany załącznika p.n. Przychody i rozchody budżetu na 2013 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 10.626.046,66 zł**

- z tego: bieżące 10.282.326,66 zł, majątkowe 343.720 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 10.412.098,66 zł**

- z tego: bieżące 9.461.397,66 zł, majątkowe 950.701 zł

§ 10. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **213.948 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Leszek Olchowik

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV.155.2013
Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2013r.
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							
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	1 300,00	5 300,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	1 300,00	5 300,00
			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	4 000,00	0,00	1 300,00	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	0,00	12 630,00	89 630,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	0,00	12 630,00	89 630,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		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	76 000,00	0,00	10 000,00	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00
750			Administracja publiczna	6 060,00	0,00	2 800,00	8 860,00
			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	5 000,00	0,00	2 800,00	7 800,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	2 800,00	7 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 969 153,00	0,00	91 000,00	3 060 153,00

			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	798 240,00	0,00	46 100,00	844 340,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	251 450,00	0,00	40 000,00	291 450,00
		0320	Podatek rolny	136 000,00	0,00	4 000,00	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	2 100,00	2 150,00
	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	1 283 260,00	0,00	37 200,00	1 320 460,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	319 700,00	0,00	10 000,00	329 700,00
		0320	Podatek rolny	868 260,00	0,00	20 000,00	888 260,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	1 700,00	1 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	742 453,00	0,00	2 700,00	745 153,00
			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	5 000,00	0,00	2 700,00	7 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 630,00	-77 157,00	0,00	773 473,00
			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	531 126,00	-77 157,00	0,00	453 969,00
			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	311 126,00	-77 157,00	0,00	233 969,00
			bieżące razem:	8 754 174,99	-77 157,00	107 730,00	8 784 747,99
			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	150 130,99	0,00	0,00	150 130,99

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 800,00	0,00	6 000,00	302 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 800,00	0,00	6 000,00	302 800,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 050,00	0,00	6 000,00	91 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 606,00	-624 606,00	0,00	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	624 606,00	-624 606,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 606,00	-624 606,00	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	624 606,00	-624 606,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 606,00	-624 606,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				962 326,00	-624 606,00	6 000,00	343 720,00
			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	635 526,00	-624 606,00	0,00	10 920,00

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:				1 497 578,67	0,00	0,00	1 497 578,67
			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:				11 214 079,66	-701 763,00	113 730,00	10 626 046,66
			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	785 656,99	-624 606,00	0,00	161 050,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV.155.2013
Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2013r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	63 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	60 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 115 170,00	1 110 970,00	1 052 170,00	725 570,00	326 600,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	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	38 040,00	38 040,00	33 920,00	0,00	33 920,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 153 210,00	1 149 010,00	1 086 090,00	725 570,00	360 520,00	0,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 300,00	58 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	57 300,00	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	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 420,00	62 420,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	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	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 420,00	61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	971 070,00	966 870,00	965 370,00	654 570,00	310 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	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	31 120,00	31 120,00	31 120,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 002 190,00	997 990,00	996 490,00	654 570,00	341 920,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 050,00	104 050,00	104 050,00	0,00	104 050,00	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	27 920,00	27 920,00	27 920,00	0,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 970,00	131 970,00	131 970,00	0,00	131 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00
		po zmianach	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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
92116	Biblioteki	po zmianach	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	149 520,00	149 520,00	129 520,00	5 670,00	123 850,00	20 000,00	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	39 160,00	39 160,00	39 160,00	0,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	po zmianach	188 680,00	188 680,00	168 680,00	5 670,00	163 010,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	123 850,00	123 850,00	123 850,00	0,00	123 850,00	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
Wydatki razem:		zwiększenie	39 160,00	39 160,00	39 160,00	0,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 216,00	69 216,00	69 216,00	0,00	69 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30 056,00	30 056,00	30 056,00	0,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zmniejszenie	-340 731,00	-128 910,00	-94 400,00	0,00	-94 400,00	-10 000,00	-24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 821,00	-211 821,00	-197 711,00	0,00
		zwiększenie	256 750,00	256 750,00	252 630,00	64 810,00	187 820,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 858 399,99	7 907 698,99	6 330 926,99	3 864 108,00	2 466 818,99	301 000,00	730 120,00	165 652,00	0,00	380 000,00	1 162 522,00	1 162 522,00	1 037 206,00	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	wypłaty 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		1 553 698,67	1 553 698,67	655 316,67	164 074,28	491 242,39	0,00	898 382,00	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		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		1 553 698,67	1 553 698,67	655 316,67	164 074,28	491 242,39	0,00	898 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RAZEM

10 412 098,66	9 461 397,66	6 986 243,66	4 028 182,28	2 958 061,38	301 000,00	1 628 502,00	165 652,00	0,00	380 000,00	950 701,00	950 701,00	839 495,00	0,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			504 052
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	504 052
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:			718 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	678 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000
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	-

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Suchynicze-Horzaki	22 000	22 000	22 000	-	-	-	UG Szudziałowo
2.	720	72095	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-cz.II, administracja samorządowa”	12 850	12 850	1 930	-	-	10 920	UG Szudziałowo
3.	750	75023	Zakup samojezdnego urządzenia transportowego dla osób niepełnosprawnych	4 200	4 200	4 200				UG Szudziałowo
4.	754	75412	Zakup zestawu medycznego dla jednostki OSP w Szudziałowie	4 396	4 396	-	-	4 396	-	UG Szudziałowo
5.	801	80146	Zakup sprzętu komputerowego w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli Zespołu szkół w Szudziałowie	4 620	4 620	4 620	-	-	-	Zespół Szkół w Szudziałowie
6.	852	85295	Zakup zmywarki z programu „Dożywianie uczniów”	6 360	6 360	6 360	-	-	-	GOPS Szudziałowo
7.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szudziałowo	826 645	826 645	322 593	504 052	-	-	UG Szudziałowo
8.	900	90001	Zakup pomp głębinowych, falownika do hydroforni w Babikach	18 700	18 700	18 700	-	-	-	ZGK Szudziałowo
9.	900	90015	Budowa słupa oświetlenia ulicznego we wsi Poczopek	12 600	12 000	12 000	-	-	-	UG Szudziałowo
10.	900	90095	Zakup kosiarki bijakowej	16 610	16 610	16 610	-	-	-	ZGK Szudziałowo
11.	900	90095	Zakup rozsiewacza wapna i nawozów (posypywarka RCW do posypywania mieszanki soli z piaskiem, dróg zimą)	7 000	7 000	7 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo
12.	900	90095	Zakup pługa śnieżnego	15 320	15 320	15 320	-	-	-	ZGK Szudziałowo
Ogółem:				951 301	950 701	431 333	504 052	4 396	10 920	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2013 rok

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	181 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Gminna	80 000
Razem					261 000

Dotacje dla innych podmiotów na 2013 rok

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
2	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	20 000
Razem					40 000
Ogółem kwota dotacji					301 000

UZASADNIENIE

dokonanych zmian

DOCHODY

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 planu w Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 701.763 zł w zakresie środków własnych i z dotacji na realizację inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- b) zwiększenie planu dochodów w rozdziałach, gdzie wykonanie pokazuje wyższą realizację niż wcześniej zakładano:
- w rozdz. 02001 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 1.300 zł
 - w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami o kwotę 18.630 zł
 - w rozdz. 75075 § 0960 otrzymane spadki i darowizny o kwotę 2.800 zł
 - w rozdz. 75615 Wpływy podatkowe od osób prawnych o kwotę 46.100 zł
 - w rozdz. 75616 Wpływy podatkowe od osób fizycznych o kwotę 37.200 zł
 - w rozdz. 75618 § 0490 wpływy z opłat lokalnych o kwotę 5.000 zł
 - w rozdz. 75621 § 0020 podatek doch. od osób prawnych o kwotę 2.700 zł

WYDATKI

W zakresie wydatków dokonano następujących zmian planu:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.200 zł w rozdz.01095 Pozostała działalność,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.000 zł w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.510 zł w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 75.200 zł w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w ZGK o kwotę 14.110 zł,
- zmniejszono plan o kwotę 10.000 zł na przekazanie dotacji dla instytucji kultury,

Powyższe zmniejszenia pozwolą na zwiększenie planu wydatków w tych działach, gdzie konieczne jest zabezpieczenie planu na pokrycie zobowiązań na koniec roku 2013,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.120 zł w rozdz.75022 Rady gmin,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 31.120 zł w rozdz. 75023 Urzędy gmin,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.800 zł w rozdz. 75075 Promocja j.s.t.,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 67.640 zł w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.860 zł w rozdz. 80110 Gimnazja,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 15.880 zł w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.500 zł w rozdz. 80148 Stołówki szkolne,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 11.700 zł w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 22.820 zł w rozdz.90015 Oświetlenie ulic,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 7.900 zł w rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 34.250 zł w rozdz. 90095 Pozostała działalność,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 39.160 zł w rozdz. 92601 Obiekty sportowe.