

**UCHWAŁA NR III.12.2014
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2014 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, z 2014 r. poz. 379, 1072) 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę - **9.600 zł**
- § 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - **12.000 zł**
- § 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - **218.300 zł**
- § 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - **120.700 zł**

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

§ 6. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - **11.287.978,36 zł**
 - z tego: bieżące 10.462.978,36 zł, majątkowe 825.000 zł
- 2) Plan wydatków ogółem - **9.968.420,17 zł**
 - z tego: bieżące 9.552.282,17 zł, majątkowe 416.138 zł

2. Dochody budżetu w wysokości 504.051 zł pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2013 roku.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **815.507,19 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCA

Elżbieta Irena Kędyś

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III.12.2014
Rady Gminy Szudziałowo

Z dnia 30 grudnia 2014 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 230 582,00 | 0,00 | 12 000,00 | 242 582,00 |
| | | | 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 | 53 622,00 | 0,00 | 0,00 | 53 622,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 101 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 113 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 112 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 326 720,00 | -9 600,00 | 0,00 | 317 120,00 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 58 400,00 | -9 600,00 | 0,00 | 48 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 400,00 | -9 600,00 | 0,00 | 48 800,00 |
| bieżące razem: | | | | 8 674 769,00 | -9 600,00 | 12 000,00 | 8 677 169,00 |
| | | | 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 | 59 555,00 | 0,00 | 0,00 | 59 555,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| | | | 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 | 758 920,00 | 0,00 | 0,00 | 758 920,00 |

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: | | | | 1 785 809,36 | 0,00 | 0,00 | 1 785 809,36 |
| | | | 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: | | | | 11 285 578,36 | -9 600,00 | 12 000,00 | 11 287 978,36 |
| | | | 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 | 818 475,00 | 0,00 | 0,00 | 818 475,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III.12.2014

Rady Gminy Szudziałowo
Z dnia 30 grudnia 2014r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | 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; | w tym: 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 | 152 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 3 100,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 100,00 | -5 100,00 | -5 100,00 | 0,00 | -5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 134 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 3 100,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 3 100,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 100,00 | -5 100,00 | -5 100,00 | 0,00 | -5 100,00 | 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 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 3 100,00 | 11 600,00 | 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 | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 100,00 | -5 100,00 | -5 100,00 | 0,00 | -5 100,00 | 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 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 207 985,00 | 207 985,00 | 207 225,00 | 39 630,00 | 167 595,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -112 000,00 | -112 000,00 | -112 000,00 | 0,00 | -112 000,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 98 985,00 | 98 985,00 | 98 225,00 | 42 630,00 | 55 595,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 201 325,00 | 201 325,00 | 200 565,00 | 39 630,00 | 160 935,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -112 000,00 | -112 000,00 | -112 000,00 | 0,00 | -112 000,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 92 325,00 | 92 325,00 | 91 565,00 | 42 630,00 | 48 935,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -73 000,00 | -73 000,00 | -73 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 | 47 355,00 | 47 355,00 | 47 355,00 | 0,00 | 47 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -39 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 | 0,00 | -39 000,00 | 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 | 8 355,00 | 8 355,00 | 8 355,00 | 0,00 | 8 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 100 199,25 | 100 199,25 | 100 199,25 | 4 000,00 | 96 199,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 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 | 92 699,25 | 92 699,25 | 92 699,25 | 4 000,00 | 88 699,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--|-------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 63 259,00 | 63 259,00 | 63 259,00 | 61 869,00 | 1 390,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 73 259,00 | 73 259,00 | 73 259,00 | 71 869,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 63 259,00 | 63 259,00 | 63 259,00 | 61 869,00 | 1 390,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 73 259,00 | 73 259,00 | 73 259,00 | 71 869,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 48 040,00 | 48 040,00 | 48 040,00 | 48 040,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 58 040,00 | 58 040,00 | 58 040,00 | 58 040,00 | 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: | | | przed zmianą | 1 801 819,36 | 1 801 819,36 | 739 702,96 | 147 328,08 | 592 374,88 | 0,00 | 1 062 116,40 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 811 819,36 | 1 811 819,36 | 749 702,96 | 157 328,08 | 592 374,88 | 0,00 | 1 062 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| RAZEM | 9 968 420,17 | 9 552 282,17 | 7 167 819,77 | 4 194 094,48 | 2 973 725,29 | 321 800,00 | 1 742 212,40 | 60 450,00 | 0,00 | 260 000,00 | 416 138,00 | 416 138,00 | 284 958,00 | 0,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------|

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------|-------|--------|---|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (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 i kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Szudziałowie | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | - | ZGK Szudziałowo |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do kol. Miszkieniki Wielkie o dł. 3 km. | 62 000 | 62 000 | 62 000 | - | - | - | ZGK Szudziałowo |
| 3. | 720 | 72095 | „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności-część II administracja samorządowa” | 128 474 | 128 474 | 19 271 | - | 109 203 | - | UG Szudziałowo |
| 4. | 754 | 75412 | Zakup rozpiercza cylindrowego dla OSP Szudziałowo | 9 180 | 9 180 | 9 180 | - | - | - | UG Szudziałowo |
| 5. | 801 | 80104 | „Wesołe przedszkole”-plac zabaw i wyposażenie przedszkoli w szkołach - dzieci 3-4 letnich | 173 222 | 119 600 | - | - | 119 600 | - | UG Szudziałowo |
| 6. | 851 | 85154 | Zakup komputera na potrzeby GKP i RPA oraz zespołu interdyscyplinarnego | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - | - | - | UG Szudziałowo |
| 7. | 900 | 90001 | Zakup dekantera (koryta spustowego) na oczyszczalnię ścieków w Szudziałowie | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | - | - | ZGK Szudziałowo |
| 8. | 900 | 90001 | Zakup pompy | 13 700 | 13 700 | 13 700 | - | - | - | ZGK Szudziałowo |
| 9. | 900 | 90017 | Zakup komputera do księgowości ZGK | 1 300 | 1 300 | 1 300 | - | - | - | ZGK Szudziałowo |
| 10. | 921 | 92195 | Budowa dwóch placów zabaw w gminie Szudziałowo | 36 884 | 36 884 | 10 818 | - | 26 066 | - | UG Szudziałowo |
| Ogółem: | | | | 469 760 | 416 138 | 161 269 | - | 254 869 | - | |

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 29 493,56 |
| 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 | - |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | - |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 29 493,56 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 349 051,75 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 745 000,75 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 100 000 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 504 051 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | - |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |

UZASADNIENIE

dokonanych zmian

DOCHODY

1. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.650.2014.MA z dnia 28.11.2014r. zmniejsza się dochody i wydatki w Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 9.600 zł, w związku z nadwyżką środków na realizację programu w zakresie dożywiania.
2. Na podstawie wniosku dyrektora szkoły w Szudziałowie zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 80148 Stołówki szkolne o kwotę 12.000 zł, z tytułu opłat i zakupu żywności.

WYDATKI

1. W zakresie wydatków majątkowych zmiany planu spowodowały obniżenie o kwotę 18.700 zł, a w szczególności :
 - a) zmniejszenie planu w Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa o kwotę 13.000 zł, dotyczy budowy sieci wodociągowej w kol. Miszkeniki, w Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa o kwotę 1.300 zł. zakup pompy i Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 700 zł. zakup komputera, w Rozdz. 92195 Pozostała działalność o kwotę 3.700 zł. place zabaw.
2. W zakresie wydatków bieżących dokonano następujących zmian planu:
 - a) zmniejszenie planu w Rozdz. 01095 Pozostała działalność, w Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i w Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług o kwotę 15.600 zł.
 - b) zmniejszenie planu w Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne w zakresie zakupów o kwotę 73.000 zł, w zakresie usług o kwotę 39.000 zł,
 - c) zmniejszenie planu w Rozdz.85295 Pozostała działalność w zakresie świadczeń na dożywianie o kwotę 7.400 zł. i w Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w zakresie zakupów o kwotę 48.000 zł.

Powyższe zmniejszenia pozwolą na zwiększenie planu wydatków w tych działach, gdzie konieczne jest zabezpieczenie planu na zobowiązania, na koniec 2014 roku:

- a) w Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie, 80103 Przedszkola, 80110 Gimnazja zwiększono plan wydatków o kwotę 24.500 zł, składki na ubezpieczenie społeczne,
- b) zwiększenie planu w Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne na wynagrodzenia o kwotę 3.000 zł., w Rozdz. 75023 Administracja publiczna składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 10.000 zł.,
- c) zwiększenie planu w Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne w zakresie zakupów kwotę 11.200 na zakup i składki na ubezpieczenie społeczne,
- d) zwiększenie planu w Rozdz. 90095 Pozostała działalność w zakresie zakupu materiałów kwotę 50.000 zł,
- e) zwiększenie planu w Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury w zakresie zakupu materiałów o kwotę 2.000 zł. i w Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 1.000 zł.