

UCHWAŁA NR V.25.2015
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 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 - **232.300 zł**

§ 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - **49.122 zł**

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - **3.000 zł**

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - **27.451 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. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - **11.850.054,06 zł**

- z tego: bieżące 11.401.398,06 zł, majątkowe 448.656 zł

2) Plan wydatków ogółem - **11.307.683,06 zł**

- z tego: bieżące 10.638.724,06 zł, majątkowe 668.959 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **542.371 zł.** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 10. W uchwale Nr III.14.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowy § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 400.000 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 3.041.000 zł.”;

2) Dotychczasowy § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 3.041.000 zł.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Elżbieta Irena Kędyś

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Szudziałowo z dnia 27 maja 2015 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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 997 313,00 | 0,00 | 12 673,00 | 5 009 986,00 |
| | | | 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 | 1 238 860,00 | 0,00 | 12 673,00 | 1 251 533,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 12 673,00 | 32 673,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 677 479,00 | 0,00 | 16 800,00 | 3 694 279,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 82 000,00 | 0,00 | 16 800,00 | 98 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 82 000,00 | 0,00 | 16 800,00 | 98 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 171 681,00 | -2 300,00 | 0,00 | 169 381,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 850,00 | -2 300,00 | 0,00 | 8 550,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 850,00 | -2 300,00 | 0,00 | 8 550,00 |
| bieżące razem: | | | | 10 098 669,00 | -2 300,00 | 29 473,00 | 10 125 842,00 |
| | | | 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 | 4 716,00 | 0,00 | 0,00 | 4 716,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 566 350,00 | -230 000,00 | 0,00 | 336 350,00 |
| | | | 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 | 566 350,00 | -230 000,00 | 0,00 | 336 350,00 |
| | | | 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 | 450 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 19 649,00 | 19 649,00 |
| | | | 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 | 19 649,00 | 19 649,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 19 649,00 | 19 649,00 |
| | | | 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 | 19 649,00 | 19 649,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 19 649,00 | 19 649,00 |
| majątkowe razem: | | | | 659 007,00 | -230 000,00 | 19 649,00 | 448 656,00 |
| | | | 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 | 92 657,00 | 0,00 | 19 649,00 | 112 306,00 |

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: | | | | 1 275 556,06 | 0,00 | 0,00 | 1 275 556,06 |
| | | | 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: | | | | 12 033 232,06 | -232 300,00 | 49 122,00 | 11 850 054,06 |
| | | | 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 | 97 373,00 | 0,00 | 19 649,00 | 117 022,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.25.2015

Rady Gminy Szudziałowo z dnia 27 maja 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Nazwa | 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: | | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | przed zmianą | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0 |
| | | | | 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 | 0 |
| | | | | 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 | 0 |
| | | | | po zmianach | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | 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: | | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 122 693,00 | 122 693,00 | 122 693,00 | 4 000,00 | 118 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | | | 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 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 132 644,00 | 122 693,00 | 122 693,00 | 4 000,00 | 118 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 0 | 0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 103 260,00 | 103 260,00 | 103 260,00 | 4 000,00 | 99 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | | | 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 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 113 211,00 | 103 260,00 | 103 260,00 | 4 000,00 | 99 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 0 | 0 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 | 0 | |
| | | | | 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 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 2 746 299,00 | 2 746 299,00 | 2 695 139,00 | 826 150,00 | 1 868 989,00 | 5 000,00 | 46 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 746 299,00 | 2 746 299,00 | 2 692 139,00 | 826 150,00 | 1 865 989,00 | 8 000,00 | 46 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 15 500,00 | 15 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0 |
| | | | | po zmianach | 15 500,00 | 15 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | | | 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 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 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 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0 |
| | | | | 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 | 0 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 3 410 341,00 | 3 410 341,00 | 3 292 578,00 | 2 542 043,00 | 750 535,00 | 0,00 | 117 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 424 841,00 | 3 424 841,00 | 3 307 078,00 | 2 556 543,00 | 750 535,00 | 0,00 | 117 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 1 804 959,00 | 1 804 959,00 | 1 727 466,00 | 1 472 682,00 | 254 784,00 | 0,00 | 77 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 819 459,00 | 1 819 459,00 | 1 741 966,00 | 1 487 182,00 | 254 784,00 | 0,00 | 77 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 1 119 198,00 | 1 119 198,00 | 1 119 198,00 | 1 119 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 133 698,00 | 1 133 698,00 | 1 133 698,00 | 1 133 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 9 548 716,00 | 9 389 708,00 | 8 448 462,00 | 4 318 803,00 | 4 129 659,00 | 348 200,00 | 447 503,00 | 5 543,00 | 0,00 | 140 000,00 | 159 008,00 | 159 008,00 | 109 008,00 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 27 451,00 | 17 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9 573 167,00 | 9 404 208,00 | 8 459 962,00 | 4 333 303,00 | 4 126 659,00 | 351 200,00 | 447 503,00 | 5 543,00 | 0,00 | 140 000,00 | 168 959,00 | 168 959,00 | 109 008,00 | 0 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 9 548 716,00 | 9 389 708,00 | 8 448 462,00 | 4 318 803,00 | 4 129 659,00 | 348 200,00 | 447 503,00 | 5 543,00 | 0,00 | 140 000,00 | 159 008,00 | 159 008,00 | 109 008,00 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 27 451,00 | 17 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,00 | 9 951,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9 573 167,00 | 9 404 208,00 | 8 459 962,00 | 4 333 303,00 | 4 126 659,00 | 351 200,00 | 447 503,00 | 5 543,00 | 0,00 | 140 000,00 | 168 959,00 | 168 959,00 | 109 008,00 | 0 |

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 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 234 516,06 | 1 234 516,06 | 499 904,12 | 96 872,68 | 403 031,44 | 0,00 | 734 611,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 234 516,06 | 1 234 516,06 | 499 904,12 | 96 872,68 | 403 031,44 | 0,00 | 734 611,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RAZEM

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------------|------------|------------|------------|--|
| 11 307 683,06 | 10 638 724,06 | 8 959 866,12 | 4 430 175,68 | 4 529 690,44 | 351 200,00 | 1 182 114,94 | 5 543,00 | 0,00 | 140 000,00 | 668 959,00 | 668 959,00 | 109 008,00 | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------------|------------|------------|------------|--|

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 maja 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 041 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | - |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 3 041 000 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | - |
| Rozchody ogółem: | | | 3 583 371 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 513 371 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 70 000 |
| 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 | - |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V.25.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 maja 2015r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki inwestycyjne (§ 606x) | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|----------|---|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szudziałowo | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | ZGK Szudziałowo |
| 2. | 700 | 70005 | Zakup pompy cyrkulacyjnej do kotłowni | 9 951 | 9 951 | 9 951 | - | - | - | UG Szudziałowo |
| 3. | 720 | 72095 | „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – część II administracja samorządowa” | 128 474 | 109 008 | 16 351 | - | 92 657 | - | UG Szudziałowo |
| Ogółem | | | | 188 425 | 168 959 | 76 302 | - | 92 657 | - | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 rok

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

| LP. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA INSTYTUCJI | KWOTA DOTACJI |
|---------|-------|----------|---|---------------|
| 1. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji | 221.600 |
| 2. | 921 | 92116 | Biblioteka Gminna | 92.600 |
| Razem : | | | | 314.200 |

Dotacje dla innych podmiotów

| LP. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA INSTYTUCJI | KWOTA DOTACJI |
|---------|-------|----------|---|---------------|
| 1. | 750 | 75075 | Promocja gminy | 8.000 |
| 2. | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20.000 |
| 3. | 926 | 92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 20.000 |
| Razem : | | | | 48.000 |

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.122 zł:
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 12.673 zł.
 - zwrot z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych – 16.800 zł.
 - projekt - Budowa dwóch placów zabaw na terenie gminy - 19.649 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 232.300 zł:
 - z tytułu sprzedaży mienia – 230.000 zł.
 - z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych – 2.300 zł.

WYDATKI

1. Zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł. dotyczy zmiany paragrafu na dotację w ramach promocji gminy.
2. Wydatek majątkowy w kwocie 9.951 zł. dotyczy zakupu pompy cyrkulacyjnej do kotłowni w szkole, w Szudziałowie.
3. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie o kwotę 14.500 zł, wynika ze zwiększenia planu po stronie dochodów.