

UCHWAŁA NR XV.84.2016
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, 1877, z 2015 r. poz.238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **- 400.000,00 zł.**

§ 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **- 100.241,88 zł.**

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **- 469.200,00 zł.**

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **- 187.158,45 zł.**

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

§ 6. Wprowadza się zmiany załącznika pn., „Zadania inwestycyjne na 2016 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany do załącznika pn., „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. „Dotacje celowe w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 12.019.315,11 zł**

- z tego: bieżące 11.819.315,11 zł, majątkowe 200.000 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 12.008.591,68 zł**

- z tego: bieżące 11.072.090,68 zł, majątkowe 936.501 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **10.723,43 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Elżbieta Irena Kędyś

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV.84.2016 Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 10 czerwca 2016 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 252,00	29 252,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 252,00	29 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 252,00	25 252,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 543 901,00	0,00	4 503,00	3 548 404,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 150 716,00	0,00	4 503,00	1 155 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 140 716,00	0,00	4 503,00	1 145 219,00
758			Różne rozliczenia	4 082 527,00	0,00	47 825,00	4 130 352,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 387 641,00	0,00	47 825,00	2 435 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 387 641,00	0,00	47 825,00	2 435 466,00

Strona 1 z 2

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 000,00	0,00	18 661,88	814 661,88
			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
	90002		Gospodarka odpadami	230 000,00	0,00	18 661,88	248 661,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 661,88	18 661,88
bieżące razem:				9 045 733,00	0,00	100 241,88	9 145 974,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	-400 000,00	0,00	200 000,00
			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	600 000,00	-400 000,00	0,00	200 000,00
			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	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				600 000,00	-400 000,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 673 340,23	0,00	0,00	2 673 340,23
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

Strona 2 z 2

Ogółem:				12 319 073,23	-400 000,00	100 241,88	12 019 315,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV.84.2016 Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 10 czerwca 2016 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:				
						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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 200,00	-434 200,00	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	865 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 200,00	-434 200,00	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	865 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 200,00	-434 200,00	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	865 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 304 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 200,00	-434 200,00	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	869 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 800,00	865 800,00	0,00	0,00		

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:				
						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	113 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	115 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1030		Izby rolnicze	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	1 260 280,00	1 260 280,00	1 189 080,00	821 270,00	367 810,00	7 000,00	64 200,00	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	12 292,18	12 292,18	12 292,18	0,00	12 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 272 572,18	1 272 572,18	1 201 372,18	821 270,00	380 102,18	7 000,00	64 200,00	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	1 127 580,00	1 127 580,00	1 115 580,00	781 270,00	334 310,00	0,00	12 000,00	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	
			zwiększenie	12 292,18	12 292,18	12 292,18	0,00	12 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 139 872,18	1 139 872,18	1 127 872,18	781 270,00	346 602,18	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 730,00	105 730,00	105 730,00	0,00	105 730,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	111 730,00	111 730,00	111 730,00	0,00	111 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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			
			zwiększenie	6 292,18	6 292,18	6 292,18	0,00	6 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	89 292,18	89 292,18	89 292,18	0,00	89 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	179 880,00	179 880,00	168 380,00	84 550,00	83 830,00	0,00	11 500,00	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			
			zwiększenie	29 252,00	18 551,00	18 551,00	0,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00			
			po zmianach	209 132,00	198 431,00	186 931,00	84 550,00	102 381,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	179 880,00	179 880,00	168 380,00	84 550,00	83 830,00	0,00	11 500,00	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				
			zwiększenie	29 252,00	18 551,00	18 551,00	0,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00			
			po zmianach	209 132,00	198 431,00	186 931,00	84 550,00	102 381,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	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				
			zwiększenie	18 551,00	18 551,00	18 551,00	0,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	67 851,00	67 851,00	67 851,00	0,00	67 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00			
			po zmianach	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 401 524,00	3 401 524,00	3 275 274,00	2 443 753,00	831 521,00	0,00	126 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	47 825,00	47 825,00	47 825,00	32 825,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 414 349,00	3 414 349,00	3 288 099,00	2 476 578,00	811 521,00	0,00	126 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 949 369,00	1 949 369,00	1 863 269,00	1 537 810,00	325 459,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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				
			po zmianach	1 914 369,00	1 914 369,00	1 828 269,00	1 537 810,00	290 459,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 885,00	185 885,00	185 885,00	0,00	185 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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				
			po zmianach	150 885,00	150 885,00	150 885,00	0,00	150 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	98 507,00	98 507,00	98 507,00	39 175,00	59 332,00	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				
			zwiększenie	47 825,00	47 825,00	47 825,00	32 825,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	146 332,00	146 332,00	146 332,00	72 000,00	74 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 675,00	33 675,00	33 675,00	33 675,00	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				
			zwiększenie	26 325,00	26 325,00	26 325,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	46 332,00	46 332,00	46 332,00	0,00	46 332,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 332,00	61 332,00	61 332,00	0,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	1 500,00	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	11 317,92	11 317,92	11 317,92	0,00	11 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 317,92	51 317,92	49 817,92	0,00	49 817,92	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	1 500,00	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	11 317,92	11 317,92	11 317,92	0,00	11 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 317,92	49 317,92	47 817,92	0,00	47 817,92	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				zwiększenie	6 317,92	6 317,92	6 317,92	0,00	6 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 317,92	24 317,92	24 317,92	0,00	24 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	608 150,00	608 150,00	306 800,00	195 200,00	111 600,00	20 000,00	281 350,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 150,00	623 150,00	321 800,00	195 200,00	126 600,00	20 000,00	281 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 667 597,00	1 667 597,00	1 659 397,00	593 580,00	1 065 817,00	0,00	8 200,00	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	69 471,35	69 471,35	69 471,35	0,00	69 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 737 068,35	1 737 068,35	1 728 868,35	593 580,00	1 135 288,35	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	299 662,00	299 662,00	299 662,00	44 480,00	255 182,00	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	51 471,35	51 471,35	51 471,35	0,00	51 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 133,35	351 133,35	351 133,35	44 480,00	306 653,35	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	57 292,00	57 292,00	57 292,00	0,00	57 292,00	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	19 662,35	19 662,35	19 662,35	0,00	19 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 954,35	76 954,35	76 954,35	0,00	76 954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 440,00	194 440,00	194 440,00	0,00	194 440,00	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	31 809,00	31 809,00	31 809,00	0,00	31 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 249,00	226 249,00	226 249,00	0,00	226 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 313 293,00	8 253 293,00	7 239 708,00	4 306 873,00	2 932 835,00	346 100,00	557 485,00	0,00	0,00	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 158,45	176 457,45	176 457,45	32 825,00	143 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 465 451,45	8 394 750,45	7 381 165,45	4 339 698,00	3 041 467,45	346 100,00	557 485,00	0,00	0,00	110 000,00	70 701,00	70 701,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 673 340,23	2 673 340,23	609 135,86	116 870,80	492 265,06	0,00	2 064 204,37	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

RAZEM			12 008 591,68	11 072 090,68	7 990 301,31	4 456 568,80	3 533 732,51	350 100,00	2 621 689,37	0,00	0,00	110 000,00	936 501,00	936 501,00	0,00	0,00
--------------	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------	------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV.84.2016
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 10 czerwca 2016r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 606x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (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	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Wierzchlesie	60 000	60 000	60 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo
2.	754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego dla jednostki OSP Szudziałowo	10 701	10 701	10 701	-	-	-	UG Szudziałowo
Ogółem				70 701	70 701	70 701	-	-	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 437 716,57
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	4 420 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	17 716,57
Rozchody ogółem:			4 448 440
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 838 440
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 610 000
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 5
do Uchwały Nr XV.84.2016
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 10 czerwca 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ	ZAKRES	KWOTA DOTACJI
1.	600	60014	Powiat Sokółski	„Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej Nr 1291B Kamionka Stara-Wierzchlesie-Łaźnisko-Woronicze-Podsokołda”- do dróg wojewódzkich	865.800
2.	801	80113	Gmina Sokółka	Dowóz uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia	4.000
Razem :					869.800

UZASADNIENIE

dokonanych zmian

DOCHODY

1. W dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan dochodów o kwotę 29.252 zł. w związku o otrzymaniem dotacji z Województwa Podlaskiego i KSRG, jednostkom OSP z terenu Gminy, na wydatki bieżące i majątkowe.
2. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji i udziałów na rok 2016, dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 47.825 zł. i o kwotę 4.503 zł. zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Na podstawie pisma WFOŚ i GW w Białymstoku Nr WF/555/16/ZFK-WS/4104/0140/16 z dnia 9.03.2016 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.661,88 zł. na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Szudziałowo”.
4. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł., w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych w postaci dotacji dla Powiatu Sokólskiego.

Kwota nadwyżki uległa zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej wielkości, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, co skutkuje zmianą załącznika Przychody i rozchody na 2016 r.

WYDATKI

1. Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań:
 - a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.701 zł. na zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Szudziałowo,
 - b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 434.200 zł. z tytułu dotacji na inwestycję realizowaną przez Powiat.
2. Pozostałe zwiększenia planu wydatków wynikają z analizy realizacji budżetu jak też ze zwiększeń po stronie dochodów, a dotyczą:
 - a) w dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze – zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2.000 zł. w związku z przewidywanym większym wykonaniem,
 - b) w dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenia w planie wydatków o kwotę 12.292,18 zł., na potrzeby urzędu związane z zakupem materiałów i usług,
 - c) w dz. 754 rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne – zwiększenia w planie wydatków o kwotę 29.252 zł. na doposażenie w materiały i sprzęt jednostkom OSP,
 - d) w dz. 801 rozdz. 80150 Realizacja specjalnej organizacji nauki- zwiększenie w planie wydatków o kwotę 47.825 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejszenie w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 35.000 zł. wydatków finansowanych środkami własnymi gminy,
 - e) w dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 11.317,92 zł. pozostałych środków niewykorzystanych w 2015 r.,
 - f) w dz. 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł., na opłacenie pobytu dla podopiecznych,

- g) w dz. 900 rozdz. 90002 Ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.662,35 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w 2015 r. pochodzących z opłat za odpady oraz o kwotę 31.809 zł. na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- h) w dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł. na zakup energii.