

**UCHWAŁA NR XVI.112.2012
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **1.202.320 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **8.500 zł**

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **1.193.820 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wprowadza się wydatki na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - **11.440.201 zł**

- z tego: bieżące 9.796.645 zł, majątkowe 1.643.556 zł

2) Plan wydatków ogółem - **11.135.421 zł**

- z tego: bieżące 8.471.865 zł, majątkowe 2.663.556 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 304.780 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Leszek Olchowik

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
N r XVI.112.2012 Rady Gminy Szudziałowo
Z dnia 28 września 2012r.

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	15 075,00	15 075,00
			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	15 075,00	15 075,00
			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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00
758			Różne rozliczenia	3 946 397,00	0,00	2 585,00	3 948 982,00
			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	0,00	0,00	2 585,00	2 585,00
			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)	0,00	0,00	2 585,00	2 585,00
801			Oświata i wychowanie	131 000,00	0,00	42 694,00	173 694,00
			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	36 712,00	36 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	39 694,00	45 694,00
			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	36 712,00	36 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	2 482,00	6 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	31 205,00	31 205,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 507,00	5 507,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	0,00	3 000,00	128 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 621,00	0,00	412 960,00	1 056 581,00
			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	200 000,00	0,00	399 750,00	599 750,00
			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	0,00	0,00	399 750,00	399 750,00
	90095		Pozostała działalność	425 621,00	0,00	13 210,00	438 831,00
			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	0,00	0,00	13 210,00	13 210,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00
bieżące razem:				8 004 061,00	0,00	569 214,00	8 573 275,00
			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	202 992,00	0,00	36 712,00	239 704,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 950,00	-8 500,00	0,00	402 450,00
			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	410 950,00	-8 500,00	0,00	402 450,00
			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	410 950,00	-8 500,00	0,00	402 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	633 106,00	693 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	624 606,00	624 606,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	624 606,00	624 606,00
			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	624 606,00	624 606,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	624 606,00	624 606,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
majątkowe razem:				1 018 950,00	-8 500,00	633 106,00	1 643 556,00
			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	624 606,00	624 606,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 223 370,00	0,00	0,00	1 223 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				10 246 381,00	-8 500,00	1 202 320,00	11 440 201,00
			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	202 992,00	0,00	661 318,00	864 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XVI.112.2012 Rady Gminy Szudziałowo
Z dnia 28 września 2012r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	166 960,00	166 960,00	158 260,00	78 620,00	79 640,00	0,00	8 700,00	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	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 035,00	182 035,00	173 335,00	78 620,00	94 715,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	166 960,00	166 960,00	158 260,00	78 620,00	79 640,00	0,00	8 700,00	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	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 035,00	182 035,00	173 335,00	78 620,00	94 715,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 320,00	50 320,00	50 320,00	0,00	50 320,00	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	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 395,00	65 395,00	65 395,00	0,00	65 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	282 800,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	282 800,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 800,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	282 800,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 800,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 188 037,00	3 188 037,00	3 070 579,00	2 284 941,00	785 638,00	0,00	117 458,00	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		

801	Oświata i wychowanie		zwiększenie	42 694,00	42 694,00	5 982,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00	36 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 230 731,00	3 230 731,00	3 076 561,00	2 284 941,00	791 620,00	0,00	117 458,00	36 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 756 904,00	1 756 904,00	1 692 886,00	1 354 508,00	338 378,00	0,00	64 018,00	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	39 694,00	39 694,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	36 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 796 598,00	1 796 598,00	1 695 868,00	1 354 508,00	341 360,00	0,00	64 018,00	36 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	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	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 129,00	118 129,00	118 129,00	0,00	118 129,00	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	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	121 111,00	121 111,00	121 111,00	0,00	121 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	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	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	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	3 827,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 827,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	258 204,00	258 204,00	256 704,00	112 588,00	144 116,00	0,00	1 500,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	261 204,00	261 204,00	259 704,00	112 588,00	147 116,00	0,00	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	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	
		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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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	980 920,00	980 920,00	975 620,00	421 620,00	554 000,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 076 051,00	51 695,00	51 695,00	0,00	51 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	
		po zmianach	2 056 971,00	1 032 615,00	1 027 315,00	421 620,00	605 695,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	247 800,00	247 800,00	245 200,00	115 800,00	129 400,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 024 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	
		po zmianach	1 272 156,00	247 800,00	245 200,00	115 800,00	129 400,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	
6057	Wydatki 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	0,00	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	624 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 606,00	624 606,00	624 606,00	624 606,00	624 606,00	624 606,00	
		po zmianach	624 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 606,00	624 606,00	624 606,00	624 606,00	624 606,00	624 606,00	
6059	Wydatki 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	0,00	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	399 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 750,00	399 750,00	399 750,00	399 750,00	399 750,00	399 750,00	
		po zmianach	399 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 750,00	399 750,00	399 750,00	399 750,00	399 750,00	399 750,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	405 440,00	405 440,00	402 940,00	179 300,00	223 640,00	0,00	2 500,00	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	51 695,00	51 695,00	51 695,00	0,00	51 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	457 135,00	457 135,00	454 635,00	179 300,00	275 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	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	51 695,00	51 695,00	51 695,00	0,00	51 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	232 295,00	232 295,00	232 295,00	0,00	232 295,00	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	8 675 971,00	7 036 771,00	5 688 555,00	3 720 079,00	1 968 476,00	338 000,00	524 424,00	202 992,00	0,00	282 800,00	1 639 200,00	1 639 200,00	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	1 193 820,00	169 464,00	72 752,00	0,00	72 752,00	0,00	0,00	36 712,00	0,00	60 000,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	0,00
	po zmianach	9 869 791,00	7 206 235,00	5 761 307,00	3 720 079,00	2 041 228,00	338 000,00	524 424,00	239 704,00	0,00	342 800,00	2 663 556,00	2 663 556,00	1 024 356,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 257 330,00	1 257 330,00	358 445,00	136 653,00	221 792,00	0,00	898 885,00	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	1 257 330,00	1 257 330,00	358 445,00	136 653,00	221 792,00	0,00	898 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM				11 135 421,00	8 471 865,00	6 119 752,00	3 856 732,00	2 263 020,00	346 300,00	1 423 309,00	239 704,00	0,00	342 800,00	2 663 556,00	2 663 556,00	1 024 356,00	0,00
--------------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI.112.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28.09.2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	926	92601	Budowa hali sportowej w Szudziałowie	3 139 880	1 639 200	1 591 200	-	A. 48 000	-	UG Szudziałowo
2	010	01095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szudziałowo	1 024 356	1 024 356	399 750	-	-	624 606	UG Szudziałowo
Ogółem				4 164 236	2 663 556	1 990 950	-	48 000	624 606	

**Limity wydatków
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2012 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	801	80101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Szudziałowo	2012-2013	47 912	-	OGÓŁEM:	36 712	11 200	0
								środki UE	31 205	9 520	0
								środki JST	0	0	0
								inne środki	5 507	1 680	0
2	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„W przedszkolu weselej”	2012-2013	387 168	-	OGÓŁEM:	202 992	184 176	0
								środki UE	196 270	132 823	0
								środki JST	0	46 720	0
								inne środki	6 722	4 633	0
Ogółem						435 080	-	OGÓŁEM:	239 704	195 376	0
środki UE	227 475	142 343	0								
środki JST	0	46 720	0								
inne środki	12 229	6 313	0								

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w Dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15.075 zł, z czego 9.075 zł to dotacja przekazana przez Komendę Główną Straży Pożarnej na wyposażenie jednostek, natomiast kwota 6.000 zł to darowizna przekazana przez Nadleśnictwo Żednia.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 2.585 zł, wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące gmin, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

3. Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się plan dochodów i wydatków w Dz.801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 36.712 zł. Projekt „Indywidualizacja szansą na sukces „, prowadzony będzie w Zespole Szkół w Szudziałowie i Szkole Podstawowej w Babikach. Inne zwiększenia planu dochodów w tym rozdziale dotyczą przyjęcia do planu, dochodów z tytułu różnych opłat, gdzie plan należy dostosować do wykonania, jest to kwota 5.982 zł.

4. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków w Dz. 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 1.024.356 zł, na realizację inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie, z czego 624.606 zł stanowić będzie dofinansowanie z UE, natomiast 399.750 zł to dochody własne gminy.

5. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 95.900 zł, która pochodzi z naliczonych kar umownych, w związku z nieterminową realizacją inwestycji. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 13.210 zł, które osiągnięto z tytułu sprzedaży złomu.

Pozwoli to na zwiększenie wydatków w rozdziale 75702 Obsługa kredytów i pożyczek o kwotę 60.000 zł, na zapłatę odsetek, natomiast w rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 51.695 zł na zakup materiałów, opału.