

UCHWAŁA NR XXII.144.2013
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok

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

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **- 283.084 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **- 9.900 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **- 15.160 zł**

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **- 288.344 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 10.877.603,13 zł**

- z tego: bieżące 10.039.127,13 zł, majątkowe 838.476 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 10.159.603,13 zł**

- z tego: bieżące 8.997.081,13 zł, majątkowe 1.162.522 zł

§ 7. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **718.000 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Leszek Olchowik

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
N r XXII.144.2013 Rady Gminy Szudziałowo
Z dnia 24 września 2013r.
w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 470,00	0,00	2 500,00	18 970,00
			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	16 470,00	0,00	2 500,00	18 970,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 881 153,00	-9 900,00	97 900,00	2 969 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808 140,00	-9 900,00	0,00	798 240,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-9 900,00	0,00	100,00
	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	1 185 360,00	0,00	97 900,00	1 283 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00	0,00	59 700,00	319 700,00
		0320	Podatek rolny	835 260,00	0,00	33 000,00	868 260,00
		0330	Podatek leśny	23 200,00	0,00	5 200,00	28 400,00
801			Oświata i wychowanie	142 431,25	0,00	3 400,00	145 831,25

			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	12 431,25	0,00	0,00	12 431,25
	80101		Szkoły podstawowe	20 431,25	0,00	3 400,00	23 831,25
			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	12 431,25	0,00	0,00	12 431,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	3 400,00	11 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 496,00	0,00	8 284,00	52 780,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 496,00	0,00	8 284,00	52 780,00
			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)	44 496,00	0,00	8 284,00	52 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 630,00	0,00	10 000,00	850 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	47 504,00	0,00	10 000,00	57 504,00
			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	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				8 543 501,99	-9 900,00	122 084,00	8 655 685,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 130,99	0,00	0,00	150 130,99

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 950,00	0,00	131 000,00	172 950,00
			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	41 950,00	0,00	131 000,00	172 950,00
			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	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 606,00	0,00	30 000,00	654 606,00

		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	624 606,00	0,00	0,00	624 606,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Strona 2 z 2

		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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:			677 476,00	0,00	161 000,00	838 476,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 526,00	0,00	0,00	635 526,00

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:				1 383 441,14	0,00	0,00	1 383 441,14
			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:				10 604 419,13	-9 900,00	283 084,00	10 877 603,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 656,99	0,00	0,00	785 656,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII.144.2013
Rady Gminy Szudziałowo
Z dni 24 września 2013r.

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 540,00	29 540,00	29 180,00	12 080,00	17 100,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 940,00	31 940,00	31 580,00	12 080,00	19 500,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	972 610,00	966 610,00	925 110,00	682 570,00	242 540,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144 660,00	144 660,00	127 360,00	43 000,00	84 360,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 115 470,00	1 111 270,00	1 052 470,00	725 570,00	326 900,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 300,00	58 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	860 810,00	854 810,00	853 310,00	626 570,00	226 740,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 360,00	112 360,00	112 360,00	28 000,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	971 370,00	967 170,00	965 670,00	654 570,00	311 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 310,00	74 310,00	74 310,00	74 310,00	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		
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	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	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00	72 440,00	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		
			zwiększenie	36 460,00	36 460,00	36 460,00	0,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	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	
			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	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		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	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			

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 276 456,00	227 100,00	224 500,00	120 500,00	104 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 049 356,00	1 049 356,00	1 024 356,00	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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	354 420,00	354 420,00	352 220,00	150 420,00	201 800,00	0,00	2 200,00	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	
				zwiększenie	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 160,00	354 420,00	352 220,00	150 420,00	201 800,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	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	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	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	8 453 729,99	7 367 507,99	5 845 595,99	3 756 017,00	2 089 578,99	311 000,00	665 260,00	165 652,00	0,00	380 000,00	1 086 222,00	1 086 222,00	1 037 206,00	0,00
				zmniejszenie	-15 160,00	-13 360,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-6 360,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284 344,00	206 244,00	180 660,00	80 400,00	100 260,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 722 913,99	7 560 391,99	6 019 255,99	3 836 417,00	2 182 838,99	311 000,00	684 484,00	165 652,00	0,00	380 000,00	1 162 522,00	1 162 522,00	1 037 206,00	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:		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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	104 120,00	104 120,00	104 120,00	98 914,00	5 206,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 120,00	108 120,00	108 120,00	102 914,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	104 120,00	104 120,00	104 120,00	98 914,00	5 206,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 120,00	108 120,00	108 120,00	102 914,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 432 689,14	1 432 689,14	485 779,14	153 072,17	332 706,97	0,00	946 910,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 436 689,14	1 436 689,14	489 779,14	157 072,17	332 706,97	0,00	946 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM			10 159 603,13	8 997 081,13	6 509 035,13	3 993 489,17	2 515 545,96	311 000,00	1 631 394,00	165 652,00	0,00	380 000,00	1 162 522,00	1 162 522,00	1 037 206,00	0,00		

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Suchynicze-Horczaiki	22 000	22 000	22 000	-	-	-	UG Szudziałowo
2.	720	72095	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-cz.II, administracja samorządowa”	12 850	12 850	1 930	-	-	10 920	UG Szudziałowo
3.	750	75023	Zakup samojezdnego urządzenia transportowego dla osób niepełnosprawnych	4 200	4 200	4 200				UG Szudziałowo
4.	754	75412	Zakup zestawu medycznego dla jednostki OSP w Szudziałowie	4 396	4 396	-	-	4 396	-	UG Szudziałowo
5.	801	80146	Zakup sprzętu komputerowego w ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli Zespołu szkół w Szudziałowie	4 620	4 620	4 620	-	-	-	Zespół Szkół w Szudziałowie
6.	852	85295	Zakup zmywarki z programu „Dożywiane uczniów”	6 360	6 360	6 360	-	-	-	GOPS Szudziałowo
7.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szudziałowo	1 024 356	1 024 356	399 750	-	-	624 606	UG Szudziałowo
8.	900	90001	Zakup pomp głębinowych, falownika do hydroforni w Babikach	25 000	25 000	25 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo
9.	900	90015	Budowa słupa oświetlenia ulicznego we wsi Poczopek	12 600	12 000	12 000	-	-	-	UG Szudziałowo
10.	900	90095	Zakup kosiarki bijakowej	18 450	18 450	18 450	-	-	-	ZGK Szudziałowo
11.	900	90095	Zakup rozsiewacza wapna i nawozów (posypywarka RCW do posypywania mieszanki soli z piaskiem, dróg zimą)	9 840	9 840	9 840	-	-	-	ZGK Szudziałowo
12.	900	90095	Zakup pługa śnieżnego	18 450	18 450	18 450	-	-	-	ZGK Szudziałowo
Ogółem:				1 163 122	1 162 522	522 600	-	4 396	635 526	

Uzasadnienie dokonanych zmian

DOCHODY

1. Zwiększenie w Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.400 zł wynika z wynajmu pomieszczeń szkolnych, środki zgodnie z wnioskiem dyrektora zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Na podstawie pisma z PUW Nr FB-II.31111.342.2013.BB z dnia 3.09.2013r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.284 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”
3. Zwiększono dochody w rozdz. 75412 OSP z tytułu przyznanej przez Województwo Podlaskie pomocy finansowej w wysokości 2.500 zł na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP.
4. Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy o kwotę 161.000 zł.
5. Realizacja dochodów podatkowych okazała się wyższa niż planowano w związku z czym zwiększa się plan w następującym zakresie:
w rozdz. 75616 § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 59.700 zł
§ 0320 podatek rolny o kwotę 33.000 zł
§ 0330 podatek leśny o kwotę 5.200 zł
6. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami o 10.000 zł, gdzie zrealizowana kwota pochodzi z wadium w związku z niepodpisaniem umowy na usługi odbioru odpadów.

WYDATKI

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie nastąpiło w następującym zakresie:
 - a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.800 zł w związku z mniejszą kwotą zakupionego urządzenia samojezdnego dla osób niepełnosprawnych
 - b) przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe kwoty 6.360 zł, na zakup zmywarki w ramach programu „Dożywianie uczniów”
 - c) ZGK realizując zadania własne gminy jak i też zlecone przez samorząd powiatowy wykonuje na terenie gminy Szudziałowo, w związku z dużą potrzebą stałego poprawiania stanu dróg gminnych i powiatowych, zwłaszcza w okresie zimowym planuje się zwiększenie planu wydatków na następujące zakupy inwestycyjne: Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90001 o kwotę 46.740 zł. na zakup następujących urządzeń:

- pług śnieżnego typu V z hydrauliczną regulacją ramion odkładnicy
- kosiarki bijakowej do koszenia poboczy drogi i rowów
- rozsiewacza wapna i nawozów, do posypywania mieszanki soli z piaskiem dróg zimą.

Nie mniej pilną potrzebą jest modernizacja i i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie, a zwłaszcza podniesienia jakości wody pitnej. W tym celu koniecznym jest zakup niezbędnych elementów wyposażenia wodociągu jak pompy głębinowe, falowniki, na które planuje się kwotę 25.000 zł.

2. W związku ze zwiększeniem planu dochodów bieżących możliwe jest zwiększenie planu wydatków bieżących, których dokonano w następującym zakresie:

- a) w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 2.400 zł na usługi związane z przewozem osób na trasie Sokółka-Górzany
- b) w rozdz. 75022 Rady gmin o kwotę 17.300 zł, na wypłaty diet
- c) w rozdz. 75023 Urzędy gmin o kwotę 112.360 zł, na składki ZUS, opał, energię, usługi konserwacji sprzętu komputerowego i pocztowe, ubezpieczenie mienia
- d) w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 4.000 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne
- e) w rozdz. 75095 o kwotę 15.000 zł na wypłaty prowizji sołtysom za pobór podatkowych
- f) w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.100 zł, na zakup sprzętu i na składki ZUS
- g) w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 34.800 zł, na składki ubezpieczenia społecznego, zakup energii
- h) w rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 10.000 zł, na składki ubezpieczenia społecznego
- i) w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze realizacja będzie niższa, więc zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł.