

**UCHWAŁA NR XIV.92.2012
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian 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) 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)- uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **196.270 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **217.428 zł**.

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **184.143 zł**.

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **61.301 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. W Uchwale Nr XIII.83.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną 71.500 zł

2. celową w wysokości 19.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zarządzania kryzysowego.”.

§ 7. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: **9.963.819 zł**

– z tego: majątkowe 1.018.950 zł, bieżące 8.944.869 zł

2) Plan wydatków ogółem **9.659.039 zł**

– z tego: majątkowe 1.639.200 zł, bieżące 8.019.839 zł

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Leszek Olchowik

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XIV.92.2012 Rady Gminy Szudziałowo
Z dnia 29 marca 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							
758			Różne rozliczenia	4 101 907,00	-33 622,00	0,00	4 068 285,00
			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	33 622,00	-33 622,00	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	33 622,00	-33 622,00	0,00	0,00
			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	33 622,00	-33 622,00	0,00	0,00
		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	33 622,00	-33 622,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 528,00	-183 806,00	196 270,00	202 992,00
			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	190 528,00	-183 806,00	196 270,00	202 992,00
	85395		Pozostała działalność	190 528,00	-183 806,00	196 270,00	202 992,00
			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	190 528,00	-183 806,00	196 270,00	202 992,00
		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	196 270,00	196 270,00
		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	190 528,00	-183 806,00	0,00	6 722,00
bieżące razem:				7 960 626,00	-217 428,00	196 270,00	7 939 468,00
			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	224 150,00	-217 428,00	196 270,00	202 992,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 018 950,00	0,00	0,00	1 018 950,00
	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

Rodzaj zadania:

Zleczone

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:				1 005 401,00	0,00	0,00	1 005 401,00
	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:				9 984 977,00	-217 428,00	196 270,00	9 963 819,00
	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			224 150,00	-217 428,00	196 270,00	202 992,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy Szudziałowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XIV.92.2012 Rady Gminy Szudziałowo
Z dnia 29 marca 2012r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8300	8300	0	0	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8300	8300	0	0	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	8300	8300	0	0	0	8300	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8300	8300	0	0	0	8300	0	0	0	0	0	0	0		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	8300	8300	0	0	0	8300	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8300	8300	0	0	0	8300	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	8300	8300	0	0	8300	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	8300	8300	0	0	8300	0	0	0	0	0	0				

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	32900	32900	32900	8900	24000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7220	-7220	-7220	0	-7220	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7220	7220	7220	5320	1900	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	32900	32900	32900	14220	18680	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28900	28900	28900	8900	20000	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-7220	-7220	-7220	0	-7220	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	7220	7220	7220	5320	1900	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	28900	28900	28900	14220	14680	0	0	0	0	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Id: 41991278-8499-4A82-B020-CEAAC483CAE3. Podpisany	przed zmianą	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	18080	18080	18080	0	18080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-7220	-7220	-7220	0	-7220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10860	10860	10860	0	10860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1071625	1071625	1019025	674760	344265	12000	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41684	-41684	-41684	0	-41684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1029941	1029941	977341	674760	302581	12000	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	962525	962525	961525	629760	331765	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41684	-41684	-41684	0	-41684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	920841	920841	919841	629760	290081	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185975	185975	185975	0	185975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31684	-31684	-31684	0	-31684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154291	154291	154291	0	154291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3196037	3196037	3075114	2391928	683186	0	120923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8300	-8300	-8300	0	-8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3187737	3187737	3066814	2391928	674886	0	120923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	290798	290798	290798	67190	223608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8300	-8300	-8300	0	-8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282498	282498	282498	67190	215308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220600	220600	220600	0	220600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8300	-8300	-8300	0	-8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212300	212300	212300	0	212300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	224150	224150	0	0	0	0	224150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-66939	-66939	0	0	0	0	-66939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45781	45781	0	0	0	0	45781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202992	202992	0	0	0	0	202992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	224150	224150	0	0	0	0	224150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-66939	-66939	0	0	0	0	-66939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45781	45781	0	0	0	0	45781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202992	202992	0	0	0	0	202992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45050	45050	0	0	0	0	45050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39250	-39250	0	0	0	0	-39250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5800	5800	0	0	0	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7950	7950	0	0	0	0	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7750	-7750	0	0	0	0	-7750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9622	9622	0	0	0	0	9622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77622	77622	0	0	0	0	77622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9322	-9322	0	0	0	0	-9322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	259400	259400	256800	117400	139400	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	249400	249400	246800	117400	129400	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	147600	147600	147600	0	147600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	117600	117600	117600	0	117600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	415640	415640	413140	169600	243540	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	395640	395640	393140	169600	223540	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201100	201100	201100	0	201100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	181100	181100	181100	0	181100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	8743120	7103920	5807404	3818968	1988436	338000	451566	0	224150	0	282800	1639200	1639200	0	0	
		zmniejszenie	-184143	-184143	-117204	0	-117204	0	0	-66939	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	53001	53001	7220	5320	1900	0	0	45781	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8611978	6972778	5697420	3824288	1873132	338000	451566	202992	0	282800	1639200	1639200	0	0		

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	1038761	1038761	142776	134851	7925	0	895985	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1038761	1038761	142776	134851	7925	0	895985	0	0	0	0	0	0	0	

RAZEM		9 659 039,00	8 019 839,00	5.950.180	3.953.819	1.996.361	338.000	1.347.551	224.150	0,00	282.800	1.639.200	1.639.200	0	0
--------------	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV.92.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 29 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			391 000
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	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	391 000
Rozchody ogółem:			695 780
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 220
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 560
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	-

Uzasadnienie

DOCHODY

Gmina od początku 2012 roku realizuje projekt „W przedszkolu weselej” finansowany ze środków UE, na który wpłynęła dotacja w kwocie 202.992 zł. Wprowadzona do budżetu na 2012 rok wielkość dotacji była wyższa, w związku z tym należy dostosować plan wydatków do otrzymanych dochodów.

WYDATKI

W związku z zatrudnieniem pracowników z robót publicznych na okres 6 miesięcy, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.320 zł. oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 1.900 zł. Wynagrodzenia i pochodne będą refundowane w całości przez Powiatowy Urząd Pracy, kosztem gminy pozostaje jeden pracownik, któremu zapewniamy wynagrodzenie i pochodne przez 3 miesiące. Wydatki te klasyfikowane będą w rozdz.60016 Drogi publiczne gminne, dlatego zmniejsza się o kwotę 7.220 zł. paragraf zakupu materiałów.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 8.300 zł, na refundację dotacji Gminie Białystok, na terenie której dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkoli.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Białystok, Gmina Szudziałowo zobowiązana jest do przekazywania dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Miasta Białegostoku, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Szudziałowo. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.300 zł dokonuje się z zakupu usług

w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 101.648 zł w następującym zakresie:

- w rozdz. 75023 Administracja publiczna o kwotę 41.684 zł,
- w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 10.000 zł
- w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic i placów o kwotę 30.000 zł
- w rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł.

Zmniejszenia te wynikają z mniejszej kwoty wolnych środków, w związku z tym konieczne jest zmniejszenie wydatków bieżących na 2012 rok.