



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 4035

UCHWAŁA NR XVIII/98/2012 RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1203, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567, poz. 849) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, 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 zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 54.281,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę 117.959,00 zł
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 63.678,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 12.405.527,00 zł z tego:
 - bieżące w wysokości - 11.497.751,00 zł
 - majątkowe w wysokości - 907.776,00 zł
- 2) Plan wydatków ogółem - 14.308.814,00 zł
 - bieżące w wysokości - 11.222.889,00 zł
 - majątkowe w wysokości - 3.085.925,00 zł
- 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.903.287,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.187.287,00 zł
 - zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 590.000,00 zł

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 126.000,00 zł

§ 4. Ustala się:

- 1) planowane kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Albert Kochanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Dochody - zmiany

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 941,00	22 480,00	262 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 941,00	22 480,00	262 421,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	22 480,00	22 480,00
758			Różne rozliczenia	5 706 634,00	28 301,00	5 734 935,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 194 985,00	28 301,00	3 223 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 985,00	28 301,00	3 223 286,00
801			Oświata i wychowanie	837 984,00	3 500,00	841 484,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				10.143.945,00	54.281,00	10.198.226,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Wydatki - zmiany

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 349 696,00	5 000,000	1 354 696,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 592,00	- 20 000,00	269 592,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 000,00	- 20 000,00	154 000,00
	6016		Drogi publiczne gminne	1 060 104,00	25 000,00	1.085 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 222 521,00	9 481,00	2 232 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 361,00	2 000,00	99 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	2 000,00	11 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 561 685,00	5 331,00	1 567 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	300,00	760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 531,00	48 531,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	75095		Pozostała działalność	466 475,00	2 150,00	468 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	1 150,00	63 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 260 533,00	-5 000,00	5 255 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.619 698,00	-35.000,00	2 584 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-35 000,00	515 000,00
	80110		Gimnazja	1 039 118,00	0,00	1 039 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	1 600,00	43 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	- 1 600,00	625 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 037,00	30 000,00	242 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	30 000,00	205 000,00
852			Pomoc społeczna	900 583,00	0,00	900 583,00
	85295		Pozostała działalność	321 690,00	0,00	321 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	-7 078,00	252 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 710,00	7 078,00	52 788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 480,00	10 800,00	174 280,00
	85495		Pozostała działalność	26 200,00	10 800,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	800,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 504,00	20 000,00	472 504,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 671,00	20 000,00	190 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	20 000,00	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 180,00	14 000,00	666 180,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	238 728,00	10 000,00	248 728,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0 00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	4 000,00	114 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	4 000,00	114 000,00
Razem:				12.047.232,00	54.281,00	12.101.513,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2012 r.**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz		114.000,00	
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu		221.728,00	
				Razem		335.728,00	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	115.592,00		
4	851	85117	6300	Powiat Grajewski	7.000,00		
5	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1.644,00		
6	851	85121	6300	Powiat Grajewski	2.500,00		
7	600	60014	2710	Powiat Grajewski	154.000,00		
8	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie EDUKATOR		76.680,00	
				Razem	280.736,00	76.680,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsosz ul. Felczyńska -Obrytki	831.000,00	437.000,00	63.585,00	373.415,00			Urząd Gminy Wąsosz
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wąsosz - Kędziorowo	1.135.000,00	439.000,00	125.128,00	313.872,00			Urząd Gminy Wąsosz
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi Wąsosz-Ławsk do ulicy Zdrojowej w Wąsoszu	300.000,00	5.000,00	5.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
4.	600	60016	6050	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi .	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Bukowo	380.000,00	15.000,00	15.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sulewo-Kownaty -Białaszewo	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
7.	600	60016	6060	Zakup rozsiewacza	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
				Razem	2.726.000,00	976.000,00	288.713,00	687.287,00			Urząd Gminy Wąsosz
8.	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz.	5.487.700,00	55.533,00	55.533,00				Urząd Gminy Wąsosz
				Razem	5.487.700,00	55.533,00	55.533,00				Urząd Gminy Wąsosz
9.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sulewie-Kownatach	1.527.533,00	515.000,00	15.000,00	500.000,00			Urząd Gminy Wąsosz
10.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gm. Wąsosz (Szkoły Podstawowej Wąsosz, Ławsk, Gimnazjum)	2.266.000,00	1.222.300,00		590.000,00	632.300,00		Urząd Gminy Wąsosz
				Razem	3.793.533,00	1.737.300,00	15.000,00	1.090.000,00	632.300,00		Urząd Gminy Wąsosz

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	
11.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	16.000,00	16.000,00	16.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
12	750	75023	6060	Zakup zagęszczarki	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
				Razem	22.000,00	22.000,00	22.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
13	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarowego na cele ochrony p/poż	170.000,00	170.000,00	44.000,00	126.000,00			Urząd Gminy Wąsosz
				Razem	170.000,00	170.000,00	44.000,00	126.000,00			
				Ogółem	12.174.233,00	2.935.833,00	400.246,00	1.903.287,00	632.300,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/98/2012

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r.

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu w dziale 700 gospodarka komunalna, kwota 22.480,00 zł to wpływ opłaty planistycznej od sprzedanych gruntów.
- zwiększono plan subwencji oświatowej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów
- zwiększono plan dochodów dziale oświata, z tytułu wpływu odszkodowania.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- zmniejszeniu dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Grajewie.
- zwiększeniu planu w dziale 750 administracja publiczna, 801 oświata i wychowanie, 854 edukacyjna opieka wychowawcza, 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska ponieważ z analizy planu wynika, że zaplanowane kwoty są za niskie w stosunku do planowanych zadań.

Zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej w Wąsoszu.

Zwiększono plan wydatków w dziale 921 na wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Bagienice.

Dokonano również zwiększenia na zakup inwestycyjny w dziale 600 transport i łączność (zał. inwestycyjny).

Zmniejszono plan wydatków na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Sulewie - Kownatach, ponieważ w tej chwili trwają prace wykonywane przez pracowników na pracach interwencyjnych, i to zmniejsza koszt planowanej inwestycji.