

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXVI/237/05  
Rady Gminy Wyszki  
z dnia 20 września 2005 r.

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	-	<b>397.841</b>
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	-	<i>377.841</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	-	18.263
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.623	-	128.341
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.600	14.600
			<b>Razem dz. 010</b>	<b>45.223</b>	<b>3.600</b>	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	<b>429.016</b>
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	-	<i>129.016</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14.725	65.118
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.602	-	18.398
			<b>Razem dz. 600</b>	<b>1.602</b>	<b>14.725</b>	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	<b>3.787.643</b>
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	<i>2.316.318</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.000	15.000
	<i>80103</i>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	-	<i>161.902</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10.510	10.510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	107.892	107.892
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	8.746	8.746
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	21.908	21.908
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.116	3.116
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9.730	9.730
	80104		Przedszkola	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.510	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.892	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.746	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.908	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.116	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.730	-	-
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>161.902</b>	<b>164.902</b>	<b>-</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>694.260</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.840</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	34.000	38.598
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	-	6.500
			<b>Razem dz. 900</b>	<b>8.500</b>	<b>34.000</b>	<b>-</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72.000</b>
	92109		Domu, ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	20.500

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	7.500	20.500
	92116		<i>Biblioteki</i>	-	-	51.500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7.500	-	36.500
			<b>Razem dz. 921</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>224.727</b>	<b>224.727</b>	<b>-</b>

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XXVI/237/05

Rady Gminy Wyszki

z dnia 20 września 2005 r.

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE**

LP.	ZADANIA INWESTYCYJNE	JEDN.ORGANIZ. REALIZUJĄCA ZADANIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE	PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2004R.	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH					
						2005					2006
						RAZEM	ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z EFRR	KREDYTY	RAZEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami ze wsi Łapcie do wsi Strabla	Wójt Gminy	2003-2005	137.620	9.279	128.341	12.763	19.852	95.726	-	-
2.	Budowa gazociągu w miejscowości Wyszki	Wójt Gminy	1998-2006	617.000	376.849	-	-	-	-	-	240.151
3.	Modernizacja drogi gminnej Samułki – Łapcie – Mulawicze	Wójt Gminy	2003-2006	2.074.536	6.273	18.398	-	18.398	-	-	2.049.865
4.	Finansowanie projektu „Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki” + boisko	Wójt Gminy	2005-2006	441.543	-	6.500	-	6.500	-	-	435.043
5.	Przebudowa dachu i elewacji Urzędu Gminy Zadanie I – Termomodernizacja Urzędu Gminy Zadanie II – Przebudowa elewacji i dachu	Wójt Gminy	2005-2006	395.312	-	141.652	-	59.176	-	82.476	253.660
			2005	141.652	-	141.652	-	59.176	-	82.476	253.660
			2006	253.660	-	-	-	-	-	-	-
6.	Budowa wodociągu ze wsi Wyszki do wsi Zdrojki wraz z przyłączami domowymi	Wójt Gminy	2005 – 2006	206.500	-	6.500	-	6.500	-	-	200.000
<b>OGÓLEM</b>				<b>3.872.511</b>	<b>392.401</b>	<b>301.391</b>	<b>12.763</b>	<b>110.426</b>	<b>95.726</b>	<b>82.476</b>	<b>3.178.719</b>

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVI/237/05

Rady Gminy Wyszki

z dnia 20 września 2005 r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia, zakończenia	Wartość kosztorysowa przetargowa	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004r.)	Środki wynikające z planów na 2005r. Ogółem (6+7+8+9)	w tym:				
					Środki własne budżetowe	Środki z budżetu państwa	Kredyty – pożyczki	Środki z EFRR	OGÓLEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
INWESTYCJE									
Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami ze wsi Łapcie do wsi Strabla	2003 – 2005	137.620	9.279	128.341	19.852	12.763	-	95.726	128.341
Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Falki – Samulki	2005	300.000	-	300.000	200.000	-	100.000	-	300.000
Modernizacja drogi gminnej Samulki – Łapcie – Mulawicze	2003 – 2006	2.074.536	6.273	18.398	18.398	-	-	-	18.398
Współfinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. Podlaskim	2005	16.816	-	16.816	16.816	-	-	-	16.816
Współfinansowanie projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo” w woj. podlaskim	2005	15.000	-	15.000	3.750	-	-	11.250	15.000
Finansowanie projektu „Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki” + boisko	2005 -2006	441.543	-	6.500	6.500	-	-	-	6.500
Przebudowa dachu i elewacji Urzędu Gminy Zadanie I – Termomodernizacja Urzędu	2005	141.652	-	141.652	59.176	-	82.476	-	141.652
Budowa wodociągu ze wsi Wyszki do wsi Zdrojki wraz z przyłączami domowymi	2005 – 2006	206.500	-	6.500	6.500	-	-	-	6.500
ZAKUPY INWESTYCYJNE									
Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Budlewie w ramach obrony cywilnej	2005	11.000	-	11.000	11.000	-	-	-	11.000
Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mulawiczach	2005	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	50.000
Zakup sprzętarki do hydroforni w Wyszkach	2005	3.600	-	3.600	3.600	-	-	-	3.600
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.398.267</b>	<b>15.552</b>	<b>697.807</b>	<b>395.592</b>	<b>12.763</b>	<b>182.476</b>	<b>106.976</b>	<b>697.807</b>

## **OBJAŚNIENIA**

Do § 1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych wysokim wykonaniem za okres 8 miesięcy. Na planowane 530.000 zł wpłynęło 320.640 zł podatku. Pozostały do opłacenia dwie raty podatku.

Do § 2. Zwiększono wydatki budżetowe na remonty dróg gminnych oraz na ZFŚS nauczycieli rencistów i emerytów, ponieważ nie był dokonany odpis na 2005 r. Średni odpis roczny na 1 nauczyciela w województwie podlaskim wynosi 782 zł.

Do § 3, § 4. Zmniejszono dochody i wydatki budżetowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami ze wsi Łapcie do wsi Strabla”. Zadanie to ujęte było w budżecie gminy wg wartości kosztorysowej 304.274,05 zł. W wyniku przetargu zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „WODMEL” w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 115.004,35 zł. Wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji wynoszą 21.575 zł. Kwotę 1.000 zł zabezpiecza się na opłacenie nadzoru inwestycyjnego. Łączna wartość tego zadania wynosi 137.619,65 zł i taką kwotę wprowadzono do budżetu Gminy. Z tego:

- kwotę 19.852 zł stanowią dochody własne,
- kwotę 12.763 zł stanowią środki budżetu państwa,
- kwotę 95.726 zł stanowią będą środki z EFRR.

Do § 5. – dokonuje się przeniesienia wydatków:

a) w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 41.623 zł w związku z opisanym wyżej § 3 i §4 uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków na zakup sprzężarki o wartości 3.600 zł do hydroforni w Wyszkach. Wprowadzono wydatek w zakupach inwestycyjnych na 2005 r.

b) w dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się § 6050 o kwotę 1602 zł w związku z niewykorzystaniem środków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej Samułka – Łapcie – Muławicze”. Planowane środki na 2005 r. na opracowanie dokumentacji wynosiły 20.000 zł. sporządzono dokumentację, której koszt wynosi 18.398 zł. Wartość kosztorysowa zadania wraz z kosztem dokumentacji i opłatą za nadzór inwestycyjny wynosi 2.074.536 zł. Zadanie to proponujemy przyjąć do realizacji na 2006 r. w całości. W budżecie na 2006 r. należy zabezpieczyć:

- środki własne w wysokości 15% tj. 311.180 zł;
- środki budżetu państwa 10% tj. 207.454 zł;
- środki z EFRR 75% tj. 1.555.902 zł

Wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych na 2006 r. W dziale tym zwiększono wydatki na remont bieżący dróg o kwotę 14.725 zł

c) w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE z rozdz. 80104 – Przedszkola przenosi się plan wydatków na rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

O kwotę 3.000 zł zwiększa się wydatki w tym dziale na opłacenie lekcji religii w Szkole Podstawowej w Strabli Gminie Bielsk Podlaski.

- d) w dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zmniejsza się wydatki w § 6058 o kwotę 8.500 zł. W budżecie gminy przewidywano wydatki na 2005 r. w wysokości 15.000 zł na opracowanie dokumentacji na projekt pod nazwą „Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki i budowa boiska”. Dokumentacja została sporządzona za kwotę 6.500 zł. Dokonano zmiany w zadaniach inwestycyjnych. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 441.543 zł.

Zwiększono wydatki w tym dziale na kwotę 34.000 zł na wykonanie 12 przystanków PKS.

- e) w dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dokonano przeniesienia wydatków z rozdz. 92116 – Biblioteki na rozdz. 92109 z przeznaczeniem na wydatki osobowe Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki o kwotę 7.500 zł.