

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie (+)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	399.028
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	<i>379.133</i>
		0830	Wpływy z usług	15.000	270.000
<i>Razem dz. 010</i>				<i>15.000</i>	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	88.200
	<i>75075</i>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	<i>1.700</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	1.700
<i>Razem dz. 750</i>				<i>1.700</i>	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	4.710.658
	<i>75801</i>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	<i>2.543.719</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.098	2.543.719
	<i>75802</i>		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	<i>24.001</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24.001	24.001
<i>Razem dz. 758</i>				<i>35.099</i>	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	2.231.571
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	-	<i>800</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	800
<i>Razem dz. 852</i>				<i>800</i>	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	958.708

	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	4.212
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.212	4.212
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	11.808
		0920	Pozostałe odsetki	11.808	11.808
<i>Razem dz. 900</i>				16.020	-
OGÓŁEM				68.619	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie (+)	Plan po
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	353.195
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	325.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	24.535
		4260	Zakup energii	5.000	43.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	37.000
<i>Razem dz. 010</i>				15.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1.654.021
	75022		<i>Rady gmin</i>	-	37.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	30.000
<i>Razem dz. 750</i>				8.000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	271.000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	261.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	54.620
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	110.000
<i>Razem dz. 754</i>				20.000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	2.433.371
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	53.500
		4330	Różne opłaty i składki	2.000	53.500
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	13.420

		3110	Świadczenia społeczne	1.600	13.420
<i>Razem dz. 852</i>				3.600	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1.188.171
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	384.251
		4260	Zakup energii	4.608	5.108
		4270	Zakup usług remontowych	7.200	7.200
<i>Razem dz. 900</i>				11.808	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	145.211
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	79.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.000	79.000
	92116		<i>Biblioteki</i>	-	66.211
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.211	66.211
<i>Razem dz. 921</i>				10.211	-
OGÓŁEM				68.619	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	491.133
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	-	479.673
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	1.100
		4270	Zakup usług remontowych	57.780	-	132.453
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900	-	60.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	64.780	5.220
<i>Razem dz. 600</i>				64.780	64.780	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	1.188.171
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	-	169.400
		4260	Zakup energii	6.900	-	67.215
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	377.351
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.100	-	6.100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.000	92.658
<i>Razem dz. 900</i>				13.000	13.000	-
OGÓŁEM				77.780	77.780	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

LP.	NAZWA ZADANIA		JEDN. ORGANIZ. REALIZUJĄCA ZADANIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY INWESTYCYJNE	DOTYCHCZAS PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2005	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006					Wysokość wydatków w roku budżetowym 2007	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008
							Ogółem	Środki własne Gminy	Środki z budżetu państwa	Środki z funduszy strukturalnych	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Budowa wodociągu dz. 010 rozdz. 01010	Wyszki - Zdrojki	Wójt Gminy	2005 - 2006	206.500	6.500	-	-	-	-	-	200.000	-
		Warpechy Stare	Wójt Gminy	2005 - 2006									
2.	Kanalizacja wsi dz. 010 rozdz. 01010	Wólka Pietkowska	Wójt Gminy	2006 - 2008	630.000	-	-	-	-	-	-	30.000	600.000
		Topczewo	Wójt Gminy	2006 - 2008									
3.	Modernizacja drogi gminnej Samułki - Łapcie - Mulawicze dz. 600 rozdz. 60016		Wójt Gminy	2005 - 2007	2.079.264	36.200	-	-	-	-	-	2.043.064	-
4.	Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli - Łyse (droga gminna) dz. 600 rozdz. 60016		Wójt Gminy	2006 - 2007	1.400.000	-	-	-	-	-	-	1.400.000	-
5.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wyszkach dz. 700 rozdz. 70095	Ul. Nowa 1	Wójt Gminy	2006 - 2007	118.000	-	-	-	-	-	-	118.000	-
		Ul. Nowa 3	Wójt Gminy	2006 - 2007	218.000	-	-	-	-	-	-	218.000	-
6.	Termomodernizacja budynku przy szkole w Wyszkach dz. 700 rozdz. 70095		Wójt Gminy	2006 - 2008	160.000	-	-	-	-	-	-	160.000	-
7.	Przebudowa dachu, elewacji i wejścia do Urzędu Gminy w Wyszkach dz. 750 rozdz. 75023		Wójt Gminy	2005 - 2006	395.312	141.652	272.725	272.725	-	-	-	-	-
8.	Zakup samochodu dla OSP w Mulawiczach dz. 754 rozdz. 75412		Wójt Gminy	2005 - 2006	55.000	-	55.000	55.000	-	-	-	-	-
9.	Termomodernizacja budynku szkoły w Wyszkach dz. 801 rozdz. 80101		Wójt Gminy	2006 - 2007	218.000	-	-	-	-	-	-	218.000	-
10.	Termomodernizacja budynku szkoły w Topczewie dz. 801 rozdz. 80101		Wójt Gminy	2006 - 2007	205.000	-	5.000	5.000	-	-	-	200.000	-
11.	Odnowa centrum wsi Wyszki	I. Budowa parkingów oraz	Wójt Gminy	2005 - 2006	275.643	6.500	269.143	92.658	-	176.485	-	-	-

		parku w centrum wsi Wyszkki dz. 900 rozdz. 90095											
		II. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wyszkach dz. 801 rozdz. 80110	Wójt Gminy	2005 - 2006	83.190	-	83.190	28.640	-	54.550	-	-	-
12.	Odnowa centrum wsi dz. 900 rozdz. 90095	Topczewo	Wójt Gminy	2007	315.000	-	-	-	-	-	-	315.000	-
		Strabla - Łyse	Wójt Gminy	2007 - 2008	1.091.000	-	-	-	-	-	-	60.000	1.031.000
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszkki dz. 900 rozdz. 90015		Wójt Gminy	2005 - 2012	636.240	12.200	75.000	75.000	-	-	-	101.372	103.443
14.	Współfinansowanie projektu „Szlak wodny Górnej Narwi” plaża i infrastruktura w m. Strabla – Łyse dz. 900 rozdz. 90095		Wójt Gminy	2007 – 2008	309.600	-	-	-	-	-	-	6.600	303.000
RAZEM					9.925.749	203.052	760.058	529.023	0	231.035	0	5.145.036	3.492.443

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa Zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Dotychczas poniesione wydatki na dzień 31.12.2005 r.	2006				
						Ogółem	Środki własne budżetu	Środki z budżetu państwa	Środki z funduszy strukturalnych	Kredyty i pożyczki
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Odnowa centrum wsi Wyszki	I. Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki dz. 900 rozdz. 90095	2005 - 2006	275.643	6.500	269.143	92.658	-	176.485	-
		II. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wyszkach dz. 801 rozdz. 80110	2005 - 2006	83.190	-	83.190	28.640	-	54.550	-
Ogółem				358.833	6.500	352.333	121.298	0	231.035	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do 31.12.2005)	Środki wynikające z planów na 2006 r.	w tym:			
					Środki własne budżetowe	Środki z budżetu państwa	Środki z funduszy UE	Środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	9	10
I. ZADANIA KONTYNUOWANE								
Przebudowa dachu, elewacji i wejścia do Urzędu Gminy w Wyszkiach dz. 750 rozdz. 75023	2005 – 2006	395.312	141.652	272.725	272.725	-	-	-
I. Odnowa centrum wsi Wyszki Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki dz. 900 rozdz. 90095	2005 – 2006	275.643	6.500	269.143	92.658	-	176.485	-
II. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wyszkiach dz. 801 rozdz. 80110		83.190	-	83.190	28.640	-	54.550	-
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki dz. 900 rozdz. 90015	2005 – 2010	555.943	12.200	75.000	75.000	-	-	-
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE								
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 107545 B Mierzwin – Olszewo dz. 600 rozdz. 60016	2006	5.220	-	5.220	5.220	-	-	-
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dz. 010 rozdz. 01010 Zakup dokumentacji	2006	18.300	-	18.300	18.300	-	-	-
Termomodernizacja budynku szkoły w Topczewie dz. 801 rozdz. 80101	2006 - 2007	205.000	-	5.000	5.000	-	-	-
„Współfinansowanie projektu zakupu elektronicznych usług dla ludności” dz. 750 rozdz. 75023	2006	16.816	-	16.816	16.816	-	-	-
Budowa chodników i parkingu przy ul. Nowej w Wyszkiach dz. 900 rozdz. 90095	2006	34.000	-	34.000	34.000	-	-	-

III. ZAKUPY INWESTYCYJNE								
Zakup maszyn do robót utrzymaniowych dróg dz. 600 rozdz. 60016	2006	280.000	-	280.000	280.000	-	-	-
Zakup samochodu dla OSP w Mulawiczach dz. 754 rozdz. 75412	2005 – 2006	55.000	-	55.000	55.000	-	-	-
Zakup zmywarko - wyparzarki do Szkoły Podstawowej w Falkach dz. 852 rozdz. 85295	2006	5.620	-	5.620	5.620	-	-	-
Zakup zmywarko – wyparzarki do Szkoły Podstawowej w Topczewie dz. 852 rozdz. 85295	2006	5.620	-	5.620	5.620	-	-	-
Dofinansowanie zakupu radiowożu osobowo – konwojowego dla Komendy Policji dz. 754 rozdz. 75404	2006	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy dz. 750 rozdz. 75023	2006	11.000	-	11.000	11.000	-	-	-
Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pulszach	2006	55.000	-	55.000	22.000	-	-	33.000
RAZEM		2.011.664	160.352	1.201.634	937.599	0	231.035	33.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Wyszki
z dnia 29 grudnia 2006 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1. Potrzeba zwiększenia dochodów budżetowych wynika ze zwiększenia uzyskanych środków niż zaplanowano, otrzymania dodatkowych środków subwencji oświatowej i uzupełniającej. Szczegółowo dotyczy to następujących wpływów:

- 1) opłat za wodę – 15.000 zł,
- 2) z dochodów ze sprzedaży książki – 1.700 zł,
- 3) z dodatkowo przyznanych kwot subwencji – 35.099 zł:
 - subwencji oświatowej – 11.098 zł,
 - subwencji uzupełniającej – 24.001 zł.
- 4) za świadczone usługi opiekuńcze – 800 zł,
- 5) za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci przez MPO – 4.212 zł,
- 6) jednorazowo opłacone odsetki przez „ISO” Spółka z o.o. w Gdańsku – 11.808 zł.

Do § 2. W związku z powyższym zaistniała potrzeba zwiększenia następujących wydatków budżetowych na:

- 1) utrzymanie wodociągu i hydrofornii – 15.000 zł,
- 2) utrzymanie administracji publicznej – 8.000 zł,
- 3) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 20.000 zł,
- 4) pomoc społeczną – 3.600 zł,
- 5) gospodarkę komunalną (oświetlenia i remont budynku w Maleszach) – 11.808 zł,
- 6) utrzymanie GOKSiT i Gminnej Biblioteki (dotacja) – 10.211 zł.

Do § 3 i 4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w związku z:

- 1) przeniesieniem budowy wodociągu Wyszki – Zdrojki i Warpechy Stare na rok 2007 co zostało ujęte w projekcie budżetu:
 - a) zmniejszenie środków unijnych o 150.000 zł,
 - b) zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 200.000 zł;
- 2) zakupem tańszego samochodu pożarniczego dla OSP Pulsze (planowano wydatkowanie 60.000 zł, zakupiono za 55.000 zł), co pociąga za sobą zmniejszenie dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska (planowano 40.000 zł, faktycznie otrzymamy 33.000 zł).

Do § 5. Środki własne w wysokości 30.000 zł pozostałe po przeniesieniu budowy wodociągu przeznacza się na:

- utrzymanie wodociągu – 12.000 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 1.000 zł,
- usługi remontowe dróg – 17.000 zł.

Do § 6. Dokonuje się:

- 1) w dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne przeniesienia środków z wydatków inwestycyjnych tj. „Budowa drogi Mierzwin – Olszewo” na kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg. To zadanie inwestycyjne zostało ujęte w projekcie budżetu na 2007 r. W roku 2006 planowano na budowę tej drogi 70.000 zł. Kwotę 5.220 zł wykorzystano na opłacenie dokumentacji.
- 2) w dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dokonuje się przeniesienia środków z zadania inwestycyjnego „Odnowa centrum wsi Wyszki” w kwocie 13.000 zł na oświetlenie ulic i pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Tomaszowi Pęskiemu.