

UCHWAŁA NR XIV/146/12
RADY GMINY WYSZKI

z dnia 12 września 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; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 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 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. 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 oraz z 2011 r. Nr 182, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne w 2012 r." zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 r. pod nazwą Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2012 r. pod nazwą Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2012 r. pod nazwą "Dotacje." zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.143.283,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.125.633,46 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 982.350 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.143.283,46 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 488.662,64 zł.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości 15.717.691,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14.422.282,00zł,
 - b) majątkowe w wysokości 1.295.409,00zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 16.860.974,46 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 13.728.712,69 zł,
- b) majątkowe w wysokości 3.132.261,77 zł,
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 1.143.283,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.143.283,46 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 488.662,64 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Wyszynski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 535,00	0,00	153 188,00	570 723,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 535,00	0,00	153 188,00	570 723,00
			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
		0830	Wpływy z usług	407 535,00	0,00	152 552,00	560 087,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	636,00	636,00
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	86 554,00	0,00	300,00	86 854,00
		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
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	300,00	60 300,00
		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
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
750		Administracja publiczna	41 545,00	0,00	25 800,00	67 345,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 545,00	0,00	600,00	42 145,00
		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
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
		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
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 346 958,00	0,00	2 700,00	3 349 658,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		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
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	794 968,00	0,00	1 000,00	795 968,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	862 834,00	0,00	1 200,00	864 034,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0,00	1 200,00	16 200,00
758			Różne rozliczenia	6 713 088,00	-10 466,00	0,00	6 702 622,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 165,00	-10 466,00	0,00	42 699,00
			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)	53 165,00	-10 466,00	0,00	42 699,00
852			Pomoc społeczna	438 700,00	-1 700,00	2 000,00	439 000,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	-1 000,00	0,00	124 000,00
			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)	125 000,00	-1 000,00	0,00	124 000,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	-700,00	0,00	49 300,00
			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)	50 000,00	-700,00	0,00	49 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 019,00	0,00	6 190,00	55 209,00
			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	49 019,00	0,00	6 190,00	55 209,00
			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)	49 019,00	0,00	6 190,00	55 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 821,00	0,00	208 955,00	1 024 776,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	610 000,00	0,00	134 440,00	744 440,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	130 000,00	730 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	202 821,00	0,00	71 515,00	274 336,00
			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	135 000,00	0,00	71 515,00	206 515,00

				bieżące razem	12 018 420,00	-12 166,00	400 133,00	12 406 387,00
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	0,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	483 087,00	-483 087,00	482 743,00	482 743,00	
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	
	60016		Drogi publiczne gminne	483 087,00	-483 087,00	482 743,00	482 743,00	
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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 087,00	-483 087,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	482 743,00	482 743,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
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	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 951,00	3 951,00	
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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 951,00	3 951,00	
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	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	3 951,00	3 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 815,00	0,00	18 000,00	216 815,00
			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	143 177,00	0,00	0,00	143 177,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 638,00	0,00	18 000,00	73 638,00
			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	55 638,00	0,00	18 000,00	73 638,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 000,00	-5 100,00	0,00	292 900,00
			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	48 000,00	-5 100,00	0,00	42 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	-5 100,00	0,00	42 900,00
			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	48 000,00	-5 100,00	0,00	42 900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	-5 100,00	0,00	42 900,00
majątkowe razem				1 259 902,00	-488 187,00	523 694,00	1 295 409,00
			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	191 177,00	-5 100,00	0,00	186 077,00

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				2 015 895,00	0,00	0,00	2 015 895,00
			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:		15 294 217,00	-500 353,00	923 827,00	15 717 691,00
	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	191 177,00	-5 100,00	0,00	186 077,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/146/12

Rady Gminy Wyszki

z dnia 12 września 2012 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	966 300,09	153 188,00	1 119 488,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 045,09	153 188,00	762 233,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 668,00	27 000,00	82 668,00
			Własne	55 668,00	27 000,00	82 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	5 500,00	15 100,00
			Własne	9 600,00	5 500,00	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	400,00	1 900,00
			Własne	1 500,00	400,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	50 000,00	123 000,00
			Własne	73 000,00	50 000,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	900,00	2 100,00
			Własne	1 200,00	900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	15 000,00	85 100,00
			Własne	70 100,00	15 000,00	85 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	388,00	2 188,00

		Własne		1 800,00	388,00	2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości		95 300,00	39 000,00	134 300,00
		Własne		95 300,00	39 000,00	134 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		17 500,00	15 000,00	32 500,00
		Własne		17 500,00	15 000,00	32 500,00
600		Transport i łączność		2 212 599,91	22 146,00	2 234 745,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe		169 500,00	- 1 000,00	168 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		169 500,00	- 1 000,00	168 500,00
		Własne		169 500,00	- 1 000,00	168 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 043 099,91	23 146,00	2 066 245,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 090,00	24 800,00	40 890,00
		Własne		16 090,00	24 800,00	40 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych		116 000,00	24 357,23	140 357,23
		Własne		116 000,00	24 357,23	140 357,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 685 009,91	- 26 011,23	1 658 998,68
		Własne		1 685 009,91	- 26 011,23	1 658 998,68
700		Gospodarka mieszkaniowa		386 800,00	25 000,00	411 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		336 600,00	0,00	336 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	14 000,00	38 000,00
		Własne		24 000,00	14 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	- 14 000,00	0,00
		Własne		14 000,00	- 14 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		50 200,00	25 000,00	75 200,00

		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Własne	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	36 600,00	39 100,00
	71035		Cmentarze	2 040,00	36 600,00	38 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	1 000,00	2 270,00
			Własne	1 270,00	1 000,00	2 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	2 000,00	2 770,00
			Własne	770,00	2 000,00	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 600,00	33 600,00
			Własne	0,00	33 600,00	33 600,00
750			Administracja publiczna	1 700 000,00	61 020,86	1 761 020,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 431 200,00	45 620,86	1 476 820,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 643,00	15 620,86	61 263,86
			Własne	45 643,00	15 620,86	61 263,86
		4260	Zakup energii	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			Własne	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	20 000,00	96 000,00
			Własne	76 000,00	20 000,00	96 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	400,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	400,00	12 400,00
			Własne	12 000,00	400,00	12 400,00

	75095		Pozostała działalność	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Własne	50 000,00	15 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000,00	12 000,00	293 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 000,00	12 000,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 000,00	20 500,00
			Własne	17 500,00	3 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	- 10 000,00	193 000,00
			Własne	203 000,00	- 10 000,00	193 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Własne	0,00	19 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 446 450,00	150 200,00	5 596 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 903 000,00	75 000,00	2 978 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 660,00	60 000,00	100 660,00
			Własne	40 660,00	60 000,00	100 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	15 000,00	205 000,00
			Własne	190 000,00	15 000,00	205 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 200,00	76 000,00	373 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 400,00	63 000,00	272 400,00
			Własne	209 400,00	63 000,00	272 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	13 000,00	47 000,00
			Własne	34 000,00	13 000,00	47 000,00
	80104		Przedszkola	4 500,00	2 200,00	6 700,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 200,00	6 700,00
		Własne	4 500,00	2 200,00	6 700,00
	80195	Pozostała działalność	56 550,00	- 3 000,00	53 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 635,00	- 3 000,00	7 635,00
		Własne	10 635,00	- 3 000,00	7 635,00
851		Ochrona zdrowia	59 231,00	2 000,00	61 231,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	2 000,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 564 700,00	- 1 700,00	2 563 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	- 1 000,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	- 1 000,00	140 000,00
		Własne	141 000,00	- 1 000,00	140 000,00
	85216	Zasiłki stałe	58 600,00	- 700,00	57 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 600,00	- 700,00	57 900,00
		Własne	58 600,00	- 700,00	57 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 961,00	6 190,00	146 151,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 261,00	6 190,00	71 451,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 190,00	6 190,00
		Własne	0,00	6 190,00	6 190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 626,00	193 011,60	1 381 637,60
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	714 488,00	152 440,00	866 928,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 848,00	58 500,00	288 348,00
		Własne	229 848,00	58 500,00	288 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 130,00	18 000,00	57 130,00
		Własne	39 130,00	18 000,00	57 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	67 519,00	247 019,00
		Własne	179 500,00	67 519,00	247 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	1 825,00	9 025,00
		Własne	7 200,00	1 825,00	9 025,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	2 996,00	12 996,00
		Własne	10 000,00	2 996,00	12 996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
		Własne	1 000,00	600,00	1 600,00
	90095	Pozostała działalność	190 750,00	40 571,60	231 321,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	20 571,60	91 971,60
		Własne	71 400,00	20 571,60	91 971,60
	4260	Zakup energii	53 400,00	20 000,00	73 400,00
		Własne	53 400,00	20 000,00	73 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 000,00	- 8 790,00	747 210,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000,00	- 8 790,00	352 210,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 5 100,00	42 900,00
		Własne	48 000,00	- 5 100,00	42 900,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	- 3 690,00	104 810,00
		Własne	108 500,00	- 3 690,00	104 810,00
		Razem:	16 210 108,00	650 866,46	16 860 974,46
		Razem własne:	14 194 213,00	+715 367,69 -64 501,23	14 845 079,46
		Razem zlecone:	2 015 895,00	+0,00 -0,00	2 015 895,00
		WYDATKI OGÓLEM:	16 210 108,00	+715 367,69 -64 501,23	16 860 974,46
		W tym:			
		1) Wydatki bieżące	13 054 045,00	+679 367,69 -4 700,00	13 728 712,69
		2) Wydatki majątkowe	3 156 063,00	+36 000,00 -59 801,23	3 132 261,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/146/12

Rady Gminy Wyszki

z dnia 12 września 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	12
1.	010	01010		Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse	5.951.654,92	60.000,00	60.000,00	0,00	A.0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gmina Wyszki
2	010	01010		Budowa linii wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Wyszki (ul. Łąkowa) – Kolonia Wyszki	170.000,00	157.885,09	157.885,09	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
3	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Niewino Borowe Niewino Kamieńskie, Niewino Stare i Niewino Popławskie	1.676.301,96	1.621.278,68	222.644,68	915.891,00	A. 482.743,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gmina Wyszki
4.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi Strabla Łyse(ul. Nowa z przedłużeniem do m. Łyse) z budowa chodnika przy ul. Przekątnej.	386.400,00	21.000,00	21.000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gmina Wyszki
5.	600	60016		Modernizacja ulicy Kolejowej w Strabli Łyse o dł. 2,3 km	1.759.075,00	16.720,00	16.720,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gmina Wyszki

6.	754	75412		Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach	300.000,00	193.000,00	163.000,00	0,00	A. 30.000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gmina Wyszki
7.	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topczewie	165.000,00	165.000,00	33.053,90	131.946,10	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	SP Topczewo
8.	801	80101		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Topczewie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	SP Topczewo
9.	900	90002		Zamknięcie i rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Szpakach, Gmina Wyszki	224.384,00	112.668,00	30.373,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	82.295,00	Gmina Wyszki
10.	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki	475.544,00	57.500,00	57.500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gmina Wyszki
11.	900	90017		Remont elewacji w budynku ZUK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
12.	921	92109		Wiejskie Centrum Kultury w Pulszach	1.200.000,00	72.500,00	72.500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gmina Wyszki
13.	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Samułkach Dużych	42.000,00	42.000,00	18.000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	24.000,00	Gmina Wyszki
14.	921	92109		Wyposażenie w klimatyzację świetlicy wiejskiej w Topczewie	33.210,00	33.210,00	14.310,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	18.900,00	Gmina Wyszki
15.	921	92116		Budowa biblioteki w Wyszkach	1.200.000,00	260.000,00	10.000,00	0,00	A. 250.000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gmina Wyszki
Razem					13.663.569,88	2.892.761,77	956.986,67	1.047.837,10	A. 762.743,00 B. 0,00 C. 0,00	125.195,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/146/12

Rady Gminy Wyszki

z dnia 12 września 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				Pozostałe								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			299.594,00	85.563,00	214.031,00	187.878,00	62.683,00	-	-	62.683,00	125.195,00	-	-	-	125.195,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska															
	Działanie:	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska															
	Nazwa projektu:	Zamknięcie i rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Szpakach, Gmina Wyszki															
	Razem wydatki:	900 rozdz.90002	224.384,00	53.253,00	171.131,00	112.668,00	30.373,00	-	-	30.373,00	82.295,00	-	-	-	-	-	82.295,00
Z tego: 2012 r.		112.668,00	30.373,00	82.295,00	112.668,00	30.373,00	-	-	30.373,00	82.295,00	-	-	-	-	-	82.295,00	
2013 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Oś 4 LEADER															
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów															
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Samułka Duże															
	Razem wydatki:	921 rozdz.92109	42.000,00	18.000,00	24.000,00	42.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	24.000,00
Z tego: 2012 r.		42.000,00	18.000,00	24.000,00	42.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	24.000,00	
2013 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Oś 4 LEADER															
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów															
	Nazwa:	Wyposażenie w klimatyzację świetlicy wiejskiej w Topczewie															

projekt:															
Razem wydatki:		921 rozdz.92109	33.210,00	14.310,00	18.900,00	33.210,00	14.310,00	-	-	14.310,00	18.900,00	-	-	-	18.900,00
Z tego: 2012 r.			33.210,00	14.310,00	18.900,00	33.310,00	14.310,00	-	-	14.310,00	18.900,00	-	-	-	18.900,00
2013 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			299.594,00	85.563,00	214.031,00	187.878,00	62.683,00	-	-	62.683,00	125.195,00	-	-	-	125.195,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/146/12

Rady Gminy Wyszki

z dnia 12 września 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2012.

Lp	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagińskie /Pierzchały	Remont drogi ze wsi Bagińskie w kierunku Koćmier z założeniem przepustu.	600	60016	4270	7 718,79
		Remont drogi ze wsi Bagińskie w kierunku Kalinówki	600	60016	4270	
2	Bujnowo	Remont drogi dojazdowej do pól na odcinku 200m z Bujnowa w kierunku Łubin Rudołty	600	60016	4270	8 713,88
3	Falki/Zdrojki	Remont drogi tzw. „Borowa” z założeniem przepustu .	600	60016	4270	9 090,41
		Wyrównanie piaskiem	600	60016	4270	
4	Filipy	Odkrzaczanie i remont dróg o Nr 370/1, 686,486	600	60016	4270	11 026,83
5	Godzieby	Zakup sprzętu AGD, zlewu, baterii i podgrzewacza wody.	921	92109	4210	8 848,36
		Zakup karniszy i firan	921	92109	4210	
6	Koćmiery	Remont drogi Nr.192 z założeniem przepustu	600	60016	4270	6 669,88
7	Kowale/Łubice	Remont drogi Nr.144,147 i 137 (żwir+ równiarka)	600	60016	4270	7 987,72
8	Łapcie	Remont dróg Nr.176 i 173 oraz założenie przepustu	600	60016	4270	7 449,83
9	Łuczaje	Remont drogi prowadzącej do pól rolników wsi Łuczaje	600	60016	4270	5 674,78
10	Malesze	Remont drogi Nr.208 oraz drogi prowadzącej do uroczyska Brzezinka	600	60016	4300	8 606,30
11	Mieszuki	Remont drogi i założenie przepustu prowadzącego do łąk mieszkańców wsi Mieszuki	600	60016	4270	7 261,57
12	Mierzwin Duży	Remont drogi biegnącej za stodołami wsi prowadzącej do pól	600	60016	4270	6 992,62
13	Mulawicze	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Mulawicze	921	92109	4210	2 237,00
			921	92109	4300	7 122,35

14	Niewino Kamińskie	Remont drogi prowadzącej od środka wsi do drogi asfaltowej Bielsk-Wyszki	600	60016	4270	5 809,25
15	Niewino Leśne	Remont drogi Nr.150,136,137 oraz równanie placu przy stawie p.poż.	600	60016	4270	6 911,94
16	Niewino Popławskie	Remont drogi od wsi prowadzącej w kierunku Stacewicz	600	60016	4270	6 481,62
17	Niewino Stare	Remont drogi gminnej od Niewina Starego w kierunku Niewino Leśne	600	60016	4270	6 616,10
18	Olszanica	Remont drogi od skrzyżowania we wsi Olszanica w kierunku lasu Mieszuki	600	60016	4270	6 535,45
19	Osówka	Remont drogi we wsi Osówka w kierunku Ignatki oraz z Osówki w kierunku Nowinka	600	60016	4270	6 616,10
20	Pulsze	Przebudowa basenu p.poż. w miejscowości Pulsze	700	70005	4300	13 877,66
21	Samułki Duże/ Samułki Małe	Zakup materiałów na wykonanie posadzek w świetlicy wiejskiej i opłacenie majstra	921	92109	6059	16 029,24
22	Sasiny	Utwardzenie drogi wiejskiej we wsi Sasiny-przy zjeździe z asfaltu do wsi (kruszony asfalt)	600	60016	4300	7 100,20
23	Stacewicze	Remont drogi wiejskiej we wsi Stacewicze-kopanie rowu i nawiezenie żwiru)	600	60016	4270	6 804,36
24	Strabla/Łyse	Budowa chodnika przy ulicy Przekątnej	600	60016	6050	20 682,02
25	Topczewo	Dofinansowanie w 35% zakupu i zamontowania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6059	11 591,62
26	Warpechy Nowe	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	7 799,46
27	Warpechy Stare	Remont drogi prowadzącej ze wsi w kierunku Łuczaj	600	60016	4270	8 229,78
28	Wodźki	Remont drogi gminnej od wsi Wodźki w kierunku wsi Liza Stara do lasu	600	60016	4270	6 131,99
29	Wólka Pietkowska	Zakup lustra drogowego\	600	60016	4210	1 090,00
		Remont dróg gminnych w kierunku Ignatek i Topczewa oraz wyrównanie starego wysypiska	600	60016	4270	12 949,03
30	Zalesie	Wymiana okien w świetlicy i drzwi	921	92109	4210	2 610,00
		Zakup krzeseł i stołów	921	92109	4210	3 900,00
		Zakup pieca kominkowego	921	92109	4210	2 661,09
OGÓLEM:						265 827,23
w tym:						
1) dział 600, rozdział 60016, § 4210						1 090,00
2) dział 600, rozdział 60016, § 4270						159 471,39
3) dział 600, rozdział 60016, § 6050						20 682,02
4) dział 600, rozdział 60016 § 4300						15 706,50
5) dział 700, rozdział 70005 §4300						13 877,66
6) dział 921, rozdział 92109, § 4210						20 256,45

	7) dział 921, rozdział 92109, § 4300	7 122,35
	8) dział 921, rozdział 92109 § 6059	27 620,86

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/146/12

Rady Gminy Wyszki

z dnia 12 września 2012 r.

DOTACJE

<i>Dotacje</i>									
<i>Dla jednostek sektora fin. publ.</i>					<i>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</i>				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	<i>Powiat Bielski</i>	168 500,00	-	-	1.	<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci</i>	5 000,00	-	-
2.	<i>Miasto Bielsk Podlaski</i>	6 700,00	-	-					
3.	<i>Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim</i>	2 000,00							
4.	<i>Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkiach</i>	-	170 000,00	-	2.	<i>Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	30 000,00	-	-
5.	<i>Biblioteka Publiczna w Wyszkiach</i>	-	135 000,00	-					
RAZEM:		177 200,00	305 000,00	-	RAZEM:		35 000,00	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.125.633,46
1.	Kredyty	§ 952	1.500.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	131.946,10
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	493.687,36
Rozchody ogółem:			982 350,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	894.210,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	88.140,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE:**I. PRZYCHODY**

- 11) Planowany kredyt w kwocie 1.500.000,00 zł zostanie zaciągnięty w banku komercyjnym wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych
- 12) Planowana pożyczka w kwocie 131.946,10 zł zostanie zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie”.
- 13) Inne źródła (wolne środki) w kwocie 493.687,36 zł,

II. ROZCHODY

- 1) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zadanie inwestycyjne p. n. „ROZBUDOWA GIMNAZJUM I BUDOWA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W WYSZKACH” w wysokości 20.953,79EURO, płatne do ostatniego dnia miesiąca. Według kursu EURO na dzień 30.09.2011 r., który wynosił 4,5784 wysokość spląty kredytu wyniosłaby w 2012 r. 113.377 zł. Wartość ta będzie zmienna, zależna od wysokości kursu EURO. Do budżetu przyjęto kwotę 113.377 PLN*#.
- 2) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zadanie inwestycyjne p. n. „ROZBUDOWA GIMNAZJUM I BUDOWA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W WYSZKACH” w wysokości 140.833 zł płatne do 31 grudnia 2012 r.

- 3) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Brańsku na zadanie inwestycyjne p. n. „POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁATĘ KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH UBIEGŁYCH” w wysokości 200.000 zł, płatne do 30.05.2012 r.
- 4) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Brańsku na zadanie inwestycyjne p. n. „POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO” w wysokości 240.000 zł, płatne do 30.01.2012 r. Wcześniejsza spłata raty kredytu w wysokości 200.000 zł przypadająca do spłaty do 30.01.2013 r.
- 5) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na prefinansowanie zadanie inwestycyjnego p. n. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI PRZYDOMOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH: KAMIENNY DWÓR, WÓLKA PIETKOWSKA, TOPCZEWO – GMINA WYSZKI” w wysokości 53.220 zł, płatne do 31.12.2012 r.
- 6) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na prefinansowanie zadanie inwestycyjnego p. n. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI PRZYDOMOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH: KAMIENNY DWÓR, WÓLKA PIETKOWSKA, TOPCZEWO – GMINA WYSZKI” w wysokości 34.920 zł, płatne do 31.12.2012 r.

OBJAŚNIENIA

I. Zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2012 rok dokonano, wprowadzając:

1. Dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Zmiany wynikające z Uchwały Nr 2378/12 z dnia 2 lipca 2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku tj.
 - Skorygowano rozbieżności pomiędzy planem wydatków z tytułu dotacji, a załącznikiem do uchwały budżetowej,
 - Wyodrębniono w Załączniku Nr 2 kwoty wydatków bieżących i majątkowych.
3. Zmianę w planie dochodów budżetowych dostosowując zaplanowaną dotację celową na realizację własnych zadań bieżących oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. w dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 § 2030 w kwocie 42.699,00 zł i § 6330 w kwocie 3.951,00 zł.
4. Zmniejszenia dotacji celowej w dochodach i wydatkach w dz. 852 –Pomoc społeczna
 - rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 1 000 zł i § 3110 o kwotę 1 000 zł
 - rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 700 zł i § 3110 o kwotę 700 zł.
5. Dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2012 r. w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 § 2030 w kwocie – 6.190,00 zł z przeznaczeniem na § 3260 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka Szkolna”
6. Dotację celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na 2012 r. w rozdz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412 § 6300 w kwocie 19 000 zł z przeznaczeniem na § 6060- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19 000 zł.
7. Dochody uzyskane z umowy darowizny w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz.75075 § 0960 w kwocie 25 200 zł. z przeznaczeniem na § 4300 w kwocie 400 zł oraz dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 § 4210 w kwocie 24 800 zł.

II. Dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej, wprowadzając:

1. W załączniku Nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” wprowadzono zmianę w wydatkach inwestycyjnych stosownie do zmian dochodów i wydatków budżetu gminy tj.:
 - W poz. 3 załącznika zmniejszono kwoty wydatków do faktycznego wykonania (dostosowano kwotę otrzymanej dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – dz. 600- Transport i łączność rozdz.60016 § 6330 z kwoty 483.086,97 na kwotę 482.743,00). Różnicę w kwocie 6.011,23 przeznaczono na zadanie z poz. 7 – 5.000 zł, a kwotę 1.011,23 zł przeznaczono na wydatki bieżące na drogi publiczne gminne.
 - W poz. 6 załącznika zmniejszono wydatki własne o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie zadania z poz. 8 załącznika.
 - W poz. 14 załącznika dostosowano kwoty wydatków do faktycznego wykonania (po rozliczeniu wniosku na to zadanie otrzymane środki w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju wynoszą 18.900 zł., z tego tytułu zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 5.100 zł. oraz dostosowano wkład własny. Kwotę 3.690 zł. przeznaczono na wydatki bieżące na drogi publiczne gminne.
 - Usunięto z załącznika zadania mylnie zakwalifikowane jako wydatki inwestycyjne na wydatki bieżące w kwocie 34.000 zł. tj. Modernizacja drogi gminnej Nr 208 we wsi Malesze -10.000 zł.; Utwardzenie drogi gminnej we wsi Sasiny – 10.000 zł; Przebudowa basenu p.poż. w miejscowości Pulsze – 14.000 zł.

2. W załączniku Nr 4 pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” wprowadzono zmianę w poz. 1.3 polegającą na dostosowaniu wydatków do faktycznego ich wykonania.

3. W załączniku Nr 5 pod nazwą „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012.” zmieniono § wydatków inwestycyjnych na § wydatków bieżących oraz dostosowano § inwestycyjne z czwartą cyfrą 0 na 9.

4. W załączniku Nr 6 pod nazwą „Dotacje” dokonano zmiany w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w poz. 1 zmniejszono o kwotę 1.000 zł,
- poz. 2 zwiększono o kwotę 2.200 zł jako zabezpieczenie środków dla Miasta Bielsk Podlaski na dotację na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola Nr 3 z oddziałami integracyjnymi
- dodano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala.

5. W załączniku Nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” wprowadzono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie” w kwocie 131.946,10 zł.

Wprowadzono kwotę 493.687,36 zł wolnych środków wynikającą z Bilansu z wykonania budżetu gminy Wyszki na dzień 31 grudnia 2011 r. w miejsce kwoty 198.241,00 zł. zaplanowanej Uchwałą budżetową na rok 2012 Nr X/92/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. Różnica w kwocie 295.446,36 zł zostaje rozdysponowana następująco: kwotę 200.000 zł przeznacza się na wcześniejszą spłatę raty kredytu przypadającą do spłaty do 30 stycznia 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Brańsku oraz kwotę 95.446,36 przeznacza się na wydatki bieżące.

W rozchodach budżetu przeniesiono mylnie ujęte spłaty pożyczek w kwocie 88.140 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 88.140 zł.