

UCHWAŁA NR XXV/302/14
RADY GMINY WYSZKI

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) uchwała 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. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 848 568,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 065 492,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 360.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 360.773,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 065 492,83 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 360.773,19 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 065 492,83 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 360.773,19 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 wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu,

- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 15 494 390,96 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 14 173 951,51 zł,
- b) majątkowe w wysokości 1 320 439,45 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości 16 559 883,79 zł z tego :

- a) bieżące w wysokości 13 605 579,52 zł,
- b) majątkowe w wysokości 2 954 304,27 zł.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Wyszynski

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYSZKI NA 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	6 348 786,00	79 648,00	6 428 434,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 393,00	79 648,00	3 413 041,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 393,00	79 648,00	3 413 041,00
			Własne	3 333 393,00	79 648,00	3 413 041,00
801			Oświata i wychowanie	195 117,00	629 717,25	824 834,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 917,00	629 717,25	768 634,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
			Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	342 786,30	342 786,30
			Własne	0,00	342 786,30	342 786,30
		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	0,00	60 491,70	60 491,70

		Własne	0,00	60 491,70	60 491,70
	6207	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	186 523,36	186 523,36
		Własne	0,00	186 523,36	186 523,36
	6209	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	32 915,89	32 915,89
		Własne	0,00	32 915,89	32 915,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 400,00	38 308,84	339 708,84
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	38 308,84	38 308,84
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 308,84	38 308,84
		Własne	0,00	38 308,84	38 308,84
Razem:			14 706 716,87	787 674,09	15 494 390,96

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 573,00	- 1 000,00	571 573,00
	40002		Dostarczanie wody	488 573,00	- 1 000,00	487 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność	666 842,00	962 500,00	1 629 342,00
	60016		Drogi publiczne gminne	472 933,00	962 500,00	1 435 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 833,00	2 500,00	92 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	960 000,00	1 240 000,00
750			Administracja publiczna	1 709 565,00	27 036,99	1 736 601,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486 365,00	4 236,99	1 490 601,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 736,99	6 736,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	107 000,00	17 800,00	124 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 800,00	7 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000,00	50 000,00	139 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 000,00	50 000,00	131 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	10 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	10 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	10 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 875 040,92	609 717,25	6 484 758,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 024 536,00	- 30 000,00	2 994 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 736,00	- 30 000,00	320 736,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 387,00	629 717,25	1 125 104,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 487,00	7 000,00	72 487,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342 786,30	342 786,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 491,70	60 491,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 523,36	186 523,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 915,89	32 915,89
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	338 260,27	10 000,00	348 260,27
		4300	Zakup usług pozostałych	338 153,92	10 000,00	348 153,92
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	31 111,01	71 111,01
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	8 000,00	10 928,42	18 928,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 928,42	10 928,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	21 111,01	53 111,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 928,42	20 928,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 182,59	15 182,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 600,00	14 000,00	96 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	14 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 235,00	54 308,84	1 283 543,84
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	38 308,84	288 308,84
		4300	Zakup usług pozostałych	212 264,00	38 308,84	250 572,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 500,00	15 000,00	94 500,00
		4260	Zakup energii	74 889,00	15 000,00	89 889,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	666 876,00	1 000,00	667 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 39 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 258,00	56 266,02	1 054 524,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 258,00	56 266,02	804 524,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	30 000,00	265 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	26 266,02	246 266,02
			Razem:	14 745 943,68	1 813 940,11	16 559 883,79
			Razem własne:	13 003 687,11	+1 883 940,11 -70 000,00	14 817 627,22
			Razem zlecone:	1 742 256,57	+0,00 -0,00	1 742 256,57
			WYDATKI OGÓLEM:	14 745 943,68	+1 883 940,11 -70 000,00	16 559 883,79
			W tym:			
			1) Wydatki bieżące	13 057 344,68	+578 234,84 -30 000,00	13 605 579,52
			2) Wydatki majątkowe	1 688 599,00	+1 305 705,27 -40 000,00	2 954 304,27

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse	10 000,00	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
			Modernizacja hydroforni Budlewo i Wyszki	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność	280 000,00	960 000,00	1 240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	960 000,00	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	960 000,00	1 240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107355B na odcinku Bogusze - Nowe Bagińskie	150 000,00	692 000,00	842 000,00
			Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1592B do miejscowości Mierzwin Duży o długości około 500 m.	70 000,00	245 000,00	315 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Budlewo o długości ok. 80m.	50 000,00	23 000,00	73 000,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli - Łyse (droga gminna o dł. 2,3 km)	10 000,00	0,00	10 000,00
720			Informatyka	157 932,00	0,00	157 932,00
	72095		Pozostała działalność	157 932,00	0,00	157 932,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 242,20	0,00	134 242,20
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz. II, administracja samorządowa	134 242,20	0,00	134 242,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 689,80	0,00	23 689,80
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz. II, administracja samorządowa	23 689,80	0,00	23 689,80
750			Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Energia słoneczna - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkach	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Energia słoneczna - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkach	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Godzieby	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	219 439,25	299 439,25
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkach	80 000,00	0,00	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	219 439,25	219 439,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 523,36	186 523,36
			Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Wysзки	0,00	186 523,36	186 523,36

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 915,89	32 915,89
			Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Wyszki	0,00	32 915,89	32 915,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 39 000,00	1 000,00
			Przebudowa pomieszczeń wewnątrz, wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu wokół budynku ZUK	40 000,00	- 39 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup ciągnika dla ZUK	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 758,00	26 266,02	788 024,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 758,00	26 266,02	538 024,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 758,00	0,00	291 758,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach	291 758,00	0,00	291 758,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	26 266,02	246 266,02
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach	220 000,00	26 266,02	246 266,02
	92116		Biblioteki	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa biblioteki w Wyszkach	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				1 494 690,00	1 255 705,27	2 750 395,27

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	2013 r.										
							Wydatki razem (9+13)	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:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			1 089 198,02	578 197,82	511 000,20	810 956,02	299 955,82	-	-	299 955,82	511 000,20	-	-	-	511 000,20	
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet	Oś 4 LEADER															
	Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów															
	Nazwa projektu	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach															
	Razem wydatki		921 rozdz. 92109	816 266,02	524 508,02	291.758,00	538 024,02	246 266,020	-	-	246 266,020	291.758,00	-	-	-	291.758,00	
Z tego: 2014 r.			538 024,02	246 266,020	291.758,00	538 024,02	246 266,020	-	-	246 266,020	291.758,00	-	-	-	291.758,00		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	IV Oś. Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	-															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa															
	Razem wydatki:		720 rozdz. 72095	157 932,00	23 689,80	134 242,20	157 932,00	23 689,80	-	-	23 689,80	134 242,20	-	-	-	134 242,20	
Z tego: 2014 r.			157 932,00	23 689,80	134 242,20	157 932,00	23 689,80	-	-	23 689,80	134 242,20	-	-	-	134 242,20		
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	-															
	Działanie:	5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (odnawialne źródła energii)															
	Nazwa projektu:	Energia słoneczna- montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkach															
	Razem wydatki:		750 rozdz. 75023	115 000,00	30 000,00	85 000,00	115 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	85 000,00	-	-	-	85 000,00	
Z tego: 2014 r.			115 000,00	30 000,00	85 000,00	115 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	85 000,00	-	-	-	85 000,00		
2.	Wydatki bieżące razem:			74 537,19	11 180,59	63 356,60	37 612,19	5 641,84	-	-	5 641,84	31 970,35	-	-	-	31 970,35	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															

Nazwa projektu:	Szybki start														
Razem wydatki:		852 <i>rozdz. 85295</i>	66 450,00	9 967,50	56 482,50	29 525,00	4 428,45	-	-	4 428,75	25 096,25	-	-	-	25 096,25
Z tego: 2014 r.			29 525,00	4 428,75	25 096,25	29 525,00	4 428,75	-	-	4 428,75	25 096,25	-	-	-	25 096,25
2015 r.			9 800,00	1 470,00	8 330,00										
2.2 Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
Priorytet:	IV Oś. Społeczeństwo Informacyjne														
Działanie:	-														
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa														
Razem wydatki:		720 <i>rozdz. 72095</i>	8 087,19	1 213,09	6 874,10	8 087,19	1 213,09	-	-	1 213,09	6 874,10	-	-	-	6 874,10
Z tego: 2014 r.			8 087,19	1 213,09	6 874,10	8 087,19	1 213,09	-	-	1 213,09	6 874,10	-	-	-	6 874,10
Ogółem (1+2)			1 163 735,20	589 378,41	574 356,80	848 568,21	305 597,66	-	-	305 597,66	542 970,55	-	-	-	542 970,55

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	Kwota2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 426 266,02
1.	Kredyty	§ 952	1 360 000,00
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	66 266,02
Rozchody ogółem:			360 773,19
1.	Spląty kredytów	§ 992	253 775,05
2.	Spląty pożyczek	§ 992	106 998,14
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	

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE:

I. PRZYCHODY

1. Planowany kredyt w kwocie 1 360 000,00 zł zostanie zaciągnięty w banku komercyjnym wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Inne źródła (wolne środki) w kwocie 66 266,02 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 22 858,68 EURO, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca. Według kursu EURO na dzień 30.09.2013 r., który wynosił 4,2163 wysokość spląty kredytu wyniosłaby w 2014 r. 96 379,05 zł. Wartość ta będzie zmienna, zależna od wysokości kursu EURO. Do budżetu przyjęto kwotę 96 379,05 PLN.
- 2) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy w wysokości 47.396 zł, płatne do 31.07.2014 r.
- 3) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 100.000 zł, płatne do 30.09.2014 r.
- 4) 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 10.000 zł, płatne do 30.05.2014 r.
- 5) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na prefinansowanie zadanie inwestycyjnego p. n. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJWRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI PRZYDOMOWYMI

W MIEJSCOWOŚCIACH: KAMIENNY DWÓR, WÓLKA PIETKOWSKA, TOPCZEWO – GMINA WYSZKI” w wysokości 53.220 zł, płatne do 31.12.2014 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 31.12.2014 r.
- 7) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia p.n. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. F.J. FALKOWSKIEGO W TOPCZEWIE” w wysokości 18 858,14 zł, płatne do 31.12.2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/302/14
Rady Gminy Wyszki
z dnia 31 marca 2014 r.

DOTACJE

Jednostki sektora finansów publicznych				
<i>L.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Bielski	193 909,00	-	-
2	Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach	-	265 000,00	-
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	10 000,00		
<i>Razem:</i>		203 909,00	265 000,00	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
<i>L.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	-	-
2	Wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas których będą realizowane programy profilaktyki uzależnień.	10 000,00		
<i>Razem:</i>		20 000,00	-	-

OBJAŚNIENIA

I. Zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2014 rok dokonano, wprowadzając:

1. Dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Wprowadzono dotację na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wyszki” na kwotę 38 308,84 zł.
3. Wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej w części oświatowej na kwotę 79 648,00 zł.
4. Wprowadzono dotację celową z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie 10 000,00zł.z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala.

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

1. W załączniku Nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” wprowadzono zmianę w wydatkach inwestycyjnych stosownie do zmian dochodów i wydatków budżetu gminy tj.:

- 1) W dz. 400 rozdz.40002§ 6050 zmniejszono zadanie pn. „Modernizacja hydrofornii Budlewo i Wyszki” o kwotę 1 000 zł.
- 2) W dz. 600 rozdz.60016 § 6050 zwiększono zadania:
 - a) pn. „Przebudowa Drogi gminnej Nr 107355B na odcinku Bogusze-Nowe Bagińskie” o kwotę 692 000,00 zł.
 - b) pn. „Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1592B do miejscowości Mierzwin Duży o długości około 500 m” o kwotę 245 000,00 zł,
 - c) pn. „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Budlewo o długości około 80 m” o kwotę 23 000,00 zł.
- 3) w dz. 900rozdz.90009 § 6059 dostosowano kwotę wydatków o kwotę 26 266,02 zł,
- 4) w dz.900rozdz.90017 § 6050 zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń wewnątrz, wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu wokół budynku ZUK” o kwotę 39 000,00 zł.
- 5) Wprowadzono zadanie pn. "Zakup ciągnika dla ZUK,, na kwotę 40 000,00zł,
- 6) Wprowadzono zadanie pn Zakup samochodu strażackiego dla OSP Godzieby na kwotę 50 000,00 zł,
- 7) Wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Wyszki na kwotę 219 439,25 zł.

2. W załączniku Nr 4 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” dokonano zmian zgodnie z Uchwałą Nr 472/14 z dnia 23 stycznia 2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz dodano podziału na wydatki bieżące i majątkowe zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.

3. W załączniku Nr 5 - „Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.” wprowadzono wolne środki i zwiększono kwotę kredytu.

4. W załączniku Nr 6 pod nazwą „Dotacje” dokonano zwiększenia w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30 000,00 zł oraz wprowadzono dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie 10 000,00zł.z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala.