

**UCHWAŁA NR IV/42/15
RADY GMINY WYSZKI**

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015r. poz. 238) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14 621 261,13 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 13 685 933,76 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 935 327,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 598 394,14 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 13 547 691,35 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 050 702,79 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 613 529,56 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 407 387,42 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 579.831,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 407 387,42 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 556 965,00 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Krasowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00	0,00	6 933,00	7 769,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	6 933,00	6 933,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	6 933,00	6 933,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 759 556,00	-296 000,00	51 455,00	3 515 011,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	827 500,00	0,00	51 455,00	878 955,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	0,00	48 455,00	828 455,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 000,00	-296 000,00	0,00	62 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-296 000,00	0,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	6 537 949,00	0,00	97 901,00	6 635 850,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 438 463,00	0,00	97 901,00	3 536 364,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 463,00	0,00	97 901,00	3 536 364,00
852			Pomoc społeczna	1 900 532,17	-32,17	0,00	1 900 500,00
			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	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32,17	-32,17	0,00	0,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32,17	-32,17	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 318,00	0,00	320 590,00	645 908,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	309 947,00	309 947,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 947,00	13 947,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	208 318,00	0,00	10 643,00	218 961,00
			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

		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	8 118,00	0,00	10 643,00	18 761,00
bieżące razem				13 505 086,93	-296 032,17	476 879,00	13 685 933,76
			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	83 092,76	0,00	0,00	83 092,76
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	700,00	700,00
			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	700,00	700,00
			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	0,00	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 781,00	0,00	200 000,00	229 781,00
			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	28 781,00	0,00	200 000,00	228 781,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	200 000,00	200 000,00
		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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem				734 627,37	0,00	200 700,00	935 327,37
			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	163 627,37	0,00	200 000,00	363 627,37
Ogółem:				14 239 714,30	-296 032,17	677 579,00	14 621 261,13
			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	246 720,13	0,00	200 000,00	446 720,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/42/15

Rady Gminy Wyszki

z dnia 26 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 789,00	- 21 000,00	591 789,00
	40002		Dostarczanie wody	524 789,00	- 21 000,00	503 789,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	- 8 000,00	80 000,00
			Własne	88 000,00	- 8 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 13 000,00	40 000,00
			Własne	53 000,00	- 13 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	379 100,00	148 455,00	527 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	229 100,00	148 455,00	377 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 916,00	148 455,00	175 371,00
			Własne	26 916,00	148 455,00	175 371,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 500,00	2 209,62	272 709,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 000,00	2 209,62	261 209,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 209,62	7 209,62
			Własne	5 000,00	2 209,62	7 209,62
750			Administracja publiczna	1 842 398,58	- 6 000,00	1 836 398,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 679 698,58	- 6 000,00	1 673 698,58
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	- 6 000,00	63 500,00
			Własne	69 500,00	- 6 000,00	63 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00	6 933,00	7 769,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 933,00	6 933,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,90	342,90
		Zlecone	0,00	342,90	342,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,75	18,75
		Zlecone	0,00	18,75	18,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 575,35	2 575,35
		Zlecone	0,00	2 575,35	2 575,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,00	2 475,00
		Zlecone	0,00	2 475,00	2 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	771,00	771,00
		Zlecone	0,00	771,00	771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
		Zlecone	0,00	750,00	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 700,00	11 900,00	122 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	4 200,00	4 200,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00
		Własne	0,00	4 200,00	4 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 700,00	700,00	111 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	700,00	18 700,00
		Własne	18 000,00	700,00	18 700,00
801		Oświata i wychowanie	5 920 165,00	- 2 099,00	5 918 066,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 125 900,00	- 307 363,00	2 818 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 200,00	- 20 000,00	134 200,00
		Własne	154 200,00	- 20 000,00	134 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 800,00	- 257 670,00	1 582 130,00

		Własne	1 839 800,00	- 257 670,00	1 582 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 900,00	- 15 000,00	364 900,00
		Własne	379 900,00	- 15 000,00	364 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	- 5 500,00	101 500,00
		Własne	107 000,00	- 5 500,00	101 500,00
	4260	Zakup energii	183 000,00	- 3 600,00	179 400,00
		Własne	183 000,00	- 3 600,00	179 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 4 800,00	42 200,00
		Własne	47 000,00	- 4 800,00	42 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 400,00	34 600,00
		Własne	35 000,00	- 400,00	34 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	- 393,00	13 607,00
		Własne	14 000,00	- 393,00	13 607,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 365,00	41 401,00	490 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	- 3 500,00	17 900,00
		Własne	21 400,00	- 3 500,00	17 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	- 46 500,00	261 500,00
		Własne	308 000,00	- 46 500,00	261 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	1 200,00	23 000,00
		Własne	21 800,00	1 200,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	- 6 700,00	53 200,00
		Własne	59 900,00	- 6 700,00	53 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		Własne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 865,00	97 901,00	104 766,00
		Własne	6 865,00	97 901,00	104 766,00
80110		Gimnazja	1 883 600,00	- 36 431,00	1 847 169,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 300,00	- 1 500,00	72 800,00
	Własne	74 300,00	- 1 500,00	72 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 400,00	- 8 500,00	1 166 900,00
	Własne	1 175 400,00	- 8 500,00	1 166 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 400,00	- 4 000,00	222 400,00
	Własne	226 400,00	- 4 000,00	222 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	- 1 100,00	31 200,00
	Własne	32 300,00	- 1 100,00	31 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 6 800,00	38 200,00
	Własne	45 000,00	- 6 800,00	38 200,00
4260	Zakup energii	130 000,00	- 10 300,00	119 700,00
	Własne	130 000,00	- 10 300,00	119 700,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 2 631,00	23 369,00
	Własne	26 000,00	- 2 631,00	23 369,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 100,00	9 900,00
	Własne	11 000,00	- 1 100,00	9 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	Własne	4 000,00	- 500,00	3 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 700,00	- 100 000,00	225 700,00
	4300 Zakup usług pozostałych	325 700,00	- 100 000,00	225 700,00
	Własne	325 700,00	- 100 000,00	225 700,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	110 786,00	110 786,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
	Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 941,50	74 941,50
	Własne	0,00	74 941,50	74 941,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 694,38	13 694,38
		Własne	0,00	13 694,38	13 694,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 957,12	2 957,12
		Własne	0,00	2 957,12	2 957,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	3 600,00
		Własne	0,00	3 600,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 800,00
		Własne	0,00	4 800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		Własne	0,00	400,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	393,00	393,00
		Własne	0,00	393,00	393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	298 708,00	298 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 800,00	3 800,00
		Własne	0,00	3 800,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	224 465,21	224 465,21
		Własne	0,00	224 465,21	224 465,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 861,37	38 861,37
		Własne	0,00	38 861,37	38 861,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 629,78	7 629,78
		Własne	0,00	7 629,78	7 629,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 736,64	8 736,64

		Własne	0,00	8 736,64	8 736,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 534,00	10 534,00
		Własne	0,00	10 534,00	10 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 731,00	2 731,00
		Własne	0,00	2 731,00	2 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
		Własne	0,00	850,00	850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		Własne	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
		Własne	0,00	400,00	400,00
	80195	Pozostała działalność	109 500,00	- 9 200,00	100 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	- 11 000,00	38 200,00
		Własne	49 200,00	- 11 000,00	38 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 800,00	3 500,00
		Własne	1 700,00	1 800,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	36 000,00	3 537,38	39 537,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00	707,48	7 907,48
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	707,48	1 907,48
		Własne	1 200,00	707,48	1 907,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 800,00	2 829,90	31 629,90
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	829,90	8 829,90

			Własne	8 000,00	829,90	8 829,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 000,00	9 800,00
			Własne	8 800,00	1 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
			Własne	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 579 732,17	- 32,17	2 579 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 032,17	- 32,17	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 032,17	- 32,17	10 000,00
			Zlecone	32,17	- 32,17	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 257,00	237 643,00	1 504 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	290 000,00	286 000,00	576 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 54 000,00	196 000,00
			Własne	250 000,00	- 54 000,00	196 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Własne	0,00	140 000,00	140 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	604 539,00	- 48 357,00	556 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 8 357,00	91 643,00
			Własne	100 000,00	- 8 357,00	91 643,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Razem:	14 216 847,31	381 546,83	14 598 394,14
			Razem poroz. z jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Razem własne	12 503 879,14	+1 022 497,00 -647 851,00	12 878 525,14

Razem zlecone	1 562 968,17	+6 933,00 -32,17	1 569 869,00
WYDATKI RAZEM	14 216 847,31	+1 029 430,00 -647 883,17	14 598 394,14
W tym:			
1) Wydatki bieżące	13 464 344,52	+678 230,00 -594 883,17	13 547 691,35
2) Wydatki majątkowe	752 502,79	+351 200,00 -53 000,00	1 050 702,79

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość ć
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa i rozbudowa SUW Wyszki	40 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli - Łyse (droga gminna o dł. 2,3 km)	10 000,00
720			Informatyka	58 642,79
	72095		Pozostała działalność	58 642,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 846,37
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz. II, administracja samorządowa	49 846,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 796,42
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz. II, administracja samorządowa	8 796,42
750			Administracja publiczna	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Energia słoneczna - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkiach	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Energia słoneczna - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkiach	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkiach	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkiach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	340 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych	200 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych	140 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 860,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 781,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wyszki	28 781,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wyszki	5 079,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup przyczepy ciągnikowej	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach	12 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa biblioteki w Wyszkach	250 000,00
Razem			889 502,79

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 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			Pozostałe		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
	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:			517 502,79	153 875,42	363 627,37	377 502,79	153 875,42	-	-	153 875,42	363 627,37	-	-	-	363 627,37	
1.1	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:	Dz. 720 rozdz. 72095 § 60 57 i 6059	58 642,79	8 796,42	49 846,37	58 642,79	8 796,42	-	-	8 796,42	49 846,37	-	-	-	-	49 846,37	
	2015 r.		58 642,79	8 796,42	49 846,37	58 642,79	8 796,42			8 796,42	49 846,37					49 846,37	
1.2	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:	Dz. 750 rozdz. 75023§ 6057	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	-	-	0,00	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	
	2015 r.		85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	-	-	0,00	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	-															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych															
	2015 r.	Dz. 900 rozdz. 9 0002 §6067 i 6069	340 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	140 000,00	-	-	140 000,00	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	
1.4	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013															
	Priorytet:	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna															
	Działanie:	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej															
	Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wyszki															
	Razem wydatki:	Dz. 900 rozdz. 9 0005§ 6057	33 860,00	5 079,00	28 781,00	28 781,00	5 079,00	-	-	5 079,00	28 781,00	-	-	-	-	28 781,00	
	2015 r.		33 860,00	5 079,00	28 781,00	28 781,00	5 079,00	-	-	5 079,00	28 781,00	-	-	-	-	28 781,00	

2.	Wydatki bieżące razem:		96 026,77	14 404,01	81 622,76	96 026,77	14 404,01	-	-	14 404,01	81 622,76	-	-	-	81 622,76
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 rozd. 85295	9 800,00	1 470,00	8 330,00	9 800,00	1 470,00	-	-	1 470,00	8 330,00	-	-	-
2015 r.			9 800,00	1 470,00	8 330,00	9 800,00	1 470,00	-	-	1 470,00	8 330,00	-	-	-	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 rozd. 72095	86 226,77	12 934,01	73 292,76	86 226,77	12 934,01	-	-	12 934,01	73 292,76	-	-	-
2015 r.			86 226,77	12 934,01	73 292,76	86 226,77	12 934,01			12 934,01	73 292,76				73 292,76
Ogółem (1+2)			613 529,56	168 279,43	445 250,13	473 529,56	168 279,43	-	-	168 279,43	445 250,13	-	-	-	445 250,13

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			407 387,42
1.	Kredyty	§ 952	407 387,42
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	149 577,58
Rozchody ogółem:			579 831,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	472 843,99
2.	Spląty pożyczek	§ 992	106 988,00
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**

Planowany kredyt w kwocie 407 387,42 zł zostanie zaciągnięty w banku komercyjnym wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

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 30.09.2014 r., który wynosił 4,1755 wysokość spląty kredytu wyniosłaby w 2015 r. 95 447,00 zł. Wartość ta będzie zmienna, zależna od wysokości kursu EURO. Do budżetu przyjęto kwotę 95 447,99 PLN.
- 2) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy w wysokości 207 396,00 zł, płatne do 31.07.2015 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 30.09.2015 r.
- 4) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Brańsku na zadanie inwestycyjne p. n. „POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPLĄTĘ KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH UBIEGŁYCH” w wysokości 20.000 zł, płatne do 31.05.2015 r.
- 5) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Brańsku na zadanie inwestycyjne p. n. „POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPLĄTĘ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH UBIEGŁYCH” w wysokości 50.000 zł, płatne do 31.03.2015 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 53.220 zł, płatne do 31.12.2015 r.

- 7) 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 31.12.2015 r.
- 8) Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nadofinansowanie kosztów przedsięwzięcia p.n. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. F.J. FALKOWSKIEGO W TOPCZEWIE” w wysokości 18 848,00 zł płatne do 31.12.2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/42/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 26 marca 2015 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	150 000,00	-	-
2	Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach	-	270 000,00	-
3	Komenda Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	4 200,00		
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	7 000,00		
<i>Razem:</i>		161 200,00	270 000,00	-
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	15 000,00	-	-
2	Wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas których będą realizowane programy profilaktyki uzależnień.	6 000,00		
<i>Razem:</i>		21 000,00	-	-

OBJAŚNIENIA

I. Zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2015 rok dokonano, wprowadzając:

1. Dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Wprowadzono zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 o kwotę 97 901,00 zł
3. Wprowadzono dotację zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak pisma DBŁ.3101-3-1/58/15 na kwotę 6 933,00 zł,
4. Wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej dla rozdz. 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. Ujęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

1. W załączniku Nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” wprowadzono;
 - 1) zmianę nazwy zadania pn. „Modernizacja Hydroforni w Wyszkach” na „Przebudowa i rozbudowa SUW Wyszki” oraz zmniejszono wartość realizacji zadania w 2015 r o kwotę 13 000,00 zł, zwiększając o tę kwotę wartość realizacji zadania w 2016 r.
 - 2) Wprowadzono zadanie pn. „Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych” na kwotę 340 000,00 zł. pozyskując środki w kwocie 40 000,00 zł z zadania pn. „Zakup przyczepy ciągnikowej”, które usunięto z zadań inwestycyjnych na 2015r.
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 Nr24/15 z dnia 15 stycznia 2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Dodano wydatek z działania: 321 „Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych” na kwotę 340 000,00zł.
3. W załączniku Nr 5 - ”Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku”, wprowadzono wolne środki i dokonano zmniejszenia kwoty kredytu do zaciągnięcia w 2015r.
3. 4. W załączniku Nr 6 pod nazwą „Dotacje” dokonano zwiększenia w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 11 200,00 zł na:
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na kwotę 4 200,00 zł, oraz
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na kwotę 7 000,00 zł,

wprowadzono dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas których będą realizowane programy profilaktyki uzależnień na kwotę 6 000,00 zł..