

**UCHWAŁA NR VII/77/15
RADY GMINY WYSZKI**

z dnia 10 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17 004 886,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15 585 592,39 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 419 294,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 949 322,07 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14 756 659,85 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 192 662,22 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 517 977,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 55 564,73 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu 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 579 686,31 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 524 121,58 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 579 686,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 374 544,00 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1830.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

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

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Krasowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/77/15

Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	767 364,30	175 456,00	942 820,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	175 456,00	175 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 456,00	175 456,00
			Własne	0,00	175 456,00	175 456,00
600			Transport i łączność	849 000,00	886,03	849 886,03
	60016		Drogi publiczne gminne	849 000,00	886,03	849 886,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	814 000,00	886,03	814 886,03
			Własne	814 000,00	886,03	814 886,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 542 620,00	18 138,00	3 560 758,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	878 955,00	17 000,00	895 955,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	17 000,00	18 000,00
			Własne	1 000,00	17 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 609,00	1 138,00	90 747,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00	1 138,00	37 138,00
			Własne	36 000,00	1 138,00	37 138,00
758			Różne rozliczenia	6 635 850,00	1 400,00	6 637 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 400,00
			Własne	0,00	1 400,00	1 400,00

801			Oświata i wychowanie	209 238,16	1 000,00	210 238,16
	80101		Szkoły podstawowe	32 264,04	1 000,00	33 264,04
		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	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 341 487,19	2 000,00	2 343 487,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 320,00	2 000,00	28 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 605,00	11 100,00	1 079 705,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 100,00	7 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 100,00	7 100,00
			Własne	6 000,00	1 100,00	7 100,00
Razem:				16 794 906,77	209 980,03	17 004 886,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/77/15

Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 910,30	2 000,00	799 910,30
	01030		Izby rolnicze	17 300,00	2 000,00	19 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 300,00	2 000,00	19 300,00
			Własne	17 300,00	2 000,00	19 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 789,00	10 000,00	637 789,00
	40002		Dostarczanie wody	539 789,00	10 000,00	549 789,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Własne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
			Własne	17 000,00	5 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	2 239 695,00	- 272 400,00	1 967 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 179 695,00	- 272 400,00	1 907 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 140,00	- 272 400,00	1 589 740,00
			Własne	1 862 140,00	- 272 400,00	1 589 740,00
710			Działalność usługowa	27 953,00	1 050,00	29 003,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 153,00	1 050,00	27 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
			Własne	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 153,00	1 000,00	27 153,00
			Własne	26 153,00	1 000,00	27 153,00
750			Administracja publiczna	1 804 675,16	- 14 378,29	1 790 296,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 615 351,16	- 14 378,29	1 600 972,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 754,00	- 28 728,29	1 028 025,71
			Własne	1 056 754,00	- 28 728,29	1 028 025,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 905,53	5 000,00	33 905,53
			Własne	28 905,53	5 000,00	33 905,53
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	5 950,00	73 950,00
			Własne	68 000,00	5 950,00	73 950,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 172,00	3 400,00	25 572,00
			Własne	22 172,00	3 400,00	25 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 655,00	6 000,00	111 655,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 355,00	6 000,00	98 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	3 000,00	27 800,00
			Własne	24 800,00	3 000,00	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	500,00	25 200,00
			Własne	24 700,00	500,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 449,00	1 500,00	10 949,00
			Własne	9 449,00	1 500,00	10 949,00
801			Oświata i wychowanie	5 925 947,16	- 37 140,00	5 888 807,16
	80101		Szkoły podstawowe	2 712 101,04	49 400,00	2 761 501,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 130,00	34 000,00	1 579 130,00
			Własne	1 545 130,00	34 000,00	1 579 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 900,00	6 800,00	345 700,00
			Własne	338 900,00	6 800,00	345 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 300,00	600,00	54 900,00
			Własne	54 300,00	600,00	54 900,00
		4260	Zakup energii	151 400,00	- 2 000,00	149 400,00

		Własne	151 400,00	- 2 000,00	149 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	- 4 000,00	30 200,00
		Własne	34 200,00	- 4 000,00	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	3 000,00	39 100,00
		Własne	36 100,00	3 000,00	39 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		Własne	15 000,00	11 000,00	26 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 000,00	- 32 000,00	424 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 500,00	- 32 000,00	290 500,00
		Własne	322 500,00	- 32 000,00	290 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	300,00	62 500,00
		Własne	62 200,00	300,00	62 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	- 300,00	9 500,00
		Własne	9 800,00	- 300,00	9 500,00
80110		Gimnazja	1 799 468,66	- 35 000,00	1 764 468,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 800,00	- 3 000,00	69 800,00
		Własne	72 800,00	- 3 000,00	69 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 300,00	- 25 000,00	1 096 300,00
		Własne	1 121 300,00	- 25 000,00	1 096 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	114 700,00	- 10 000,00	104 700,00
		Własne	114 700,00	- 10 000,00	104 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 369,00	- 3 000,00	12 369,00
		Własne	15 369,00	- 3 000,00	12 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	4 000,00	18 200,00
		Własne	14 200,00	4 000,00	18 200,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 208,00	- 22 140,00	388 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 208,00	- 22 140,00	388 068,00
			Własne	410 208,00	- 22 140,00	388 068,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 100,00	- 300,00	20 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	- 300,00	8 300,00
			Własne	8 600,00	- 300,00	8 300,00
	80195		Pozostała działalność	108 066,00	2 900,00	110 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	2 300,00	40 500,00
			Własne	38 200,00	2 300,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	600,00	9 500,00
			Własne	8 900,00	600,00	9 500,00
851			Ochrona zdrowia	39 537,38	1 138,00	40 675,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 907,48	227,60	8 135,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	227,60	2 227,60
			Własne	2 000,00	227,60	2 227,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 629,90	910,40	32 540,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	910,40	8 910,40
			Własne	8 000,00	910,40	8 910,40
852			Pomoc społeczna	2 960 687,19	2 600,00	2 963 287,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Własne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	216 385,19	1 600,00	217 985,19
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	1 600,00	204 600,00
			Własne	203 000,00	1 600,00	204 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 237,00	- 14 200,00	155 037,00
	85401		Świetlice szkolne	39 900,00	- 14 200,00	25 700,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	- 600,00	1 500,00
		Własne	2 100,00	- 600,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	- 10 600,00	16 600,00
		Własne	27 200,00	- 10 600,00	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	- 400,00	3 800,00
		Własne	4 200,00	- 400,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 800,00	600,00
		Własne	1 400,00	- 800,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	- 1 800,00	1 100,00
		Własne	2 900,00	- 1 800,00	1 100,00
		Razem:	17 264 652,36	- 315 330,29	16 949 322,07
		Razem poroz. z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Razem własne	14 543 908,90	+101 738,00 -417 068,29	14 228 578,61
		Razem zlecone	2 660 743,46	+0,00 -0,00	2 660 743,46
		WYDATKI RAZEM	17 264 652,36	+101 738,00 -417 068,29	16 949 322,07
		W tym:			
		1) Wydatki bieżące	14 810 590,14	+90 738,00 -144 668,29	14 756 659,85
		2) Wydatki majątkowe	2 454 062,22	+11 000,00 -272 400,00	2 192 662,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/77/15

Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 862 140,00	- 272 400,00	1 589 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 140,00	- 272 400,00	1 589 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 140,00	- 272 400,00	1 589 740,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli - Łyse (droga gminna o dł. 2,3 km)	1 840 000,00	- 272 400,00	1 567 600,00
720			Informatyka	58 642,79	0,00	58 642,79
	72095		Pozostała działalność	58 642,79	0,00	58 642,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 846,37	0,01	49 846,38
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz. II, administracja samorządowa	49 846,37	0,01	49 846,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 796,42	- 0,01	8 796,41
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz. II, administracja samorządowa	8 796,42	- 0,01	8 796,41
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	11 000,00	26 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkach	15 000,00	11 000,00	26 000,00
Razem				2 373 238,79	- 261 400,00	2 111 838,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/77/15

Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2015 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)	2013 r.								
								Środki z budżetu krajowego**				z tego:				
								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:			387 742,79	137 896,41	249 846,38	387 742,79	137 896,41	-	-	137 896,41	249 846,38	-	-	-	249 846,38
1.1	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet :	IV Oś. Społeczność Informatyczna														
	Działanie :	-														
	Nazwa projektu :	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa														
	Razem wydatki :		Dz. 720 rozd. 72095 § 6057 i 6059	58 642,79	8 796,41	49 846,38	58 642,79	8 796,41	-	-	8 796,41	49 846,38	-	-	-	49 846,38
2015 r.			58 642,79	8 796,41	49 846,38	58 642,79	8 796,41			8796,41	49 846,38				49 846,38	
1.2	Program :	Program Rozwoju Obszarów wiejskich 207-2013														
	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. 900 02 §6067 i 6069	329 100,00	129 100,00	200 000,00	329 100,00	129 100	-	-	129 100	200 000,00	-	-	-	200 000,00
2.	Wydatki bieżące razem:			130 234,96	19 535,25	110 699,71	130 234,96	19 535,25	-	-	19 535,25	110 699,71	-	-	-	110 699,71
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		852	10 148,19	1 522,22	8 625,97	10 148,19	1 522,22	-	-	1 522,22	8 625,97	-	-	-	8 625,97

	wydatki :		rozd. 85295													
	2015 r.			10 148,19	1 522,22	8 625,97	10 148,19	1 522,22	-	-	1 522,22	8 625,97	-	-	-	8 625,97
2.2	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Prioryte t:	IV Oś. Społeczeństwo Informacyjne														
	Działani e:	-														
	Nazwa projektu :	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa														
	Razem wydatki :		720 rozd. 72095	86 226,77	12 934,03	73 292,74	86 226,77	12 934,03	-	-	12 934,0 3	73 292,74	-	-	-	73 292,7 4
	2015 r.			86 226,77	12 934,03	73 292,74	86 226,77	12 934,03			12 934,0 3	73 292,74				73 292,7 4
2.3	Program :	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013														
	Prioryte t:	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna														
	Działani e:	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej														
	Nazwa projektu :	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wyszki														
	Razem wydatki		Dz. 900 rozdz. 900 05	33 860,00	5 079,00	28 781,00	33 860,00	5 079,00	-	-	5 079,00	28 781,00	-	-	-	28 781,0 0
	2015 r.			33 860,00	5 079,00	28 781,00	33 860,00	5 079,00	-	-	5 079,00	28 781,00	-	-	-	28 781,0 0
Ogółem (1+2)				517 977,75	157 431,66	360 546,09	517 977,75	157 431,66	-	-	157 431,66	360 546,09	-	-	-	360 546,09

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			524 121,58
1.	Kredyty	§ 952	374 544,00
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	149 577,58
Rozchody ogółem:			579 686,31
1.	Spląty kredytów	§ 992	472 698,31
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 UZUPEŁNIAJĄCE:**I. PRZYCHODY**

Planowany kredyt w kwocie 374 544,00 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 7 do uchwały Nr VII/77/15

Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2015 r.

OBJAŚNIENIA

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

1. Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

2. Zwiększenie datacji celowej wg pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dz.600 – Transport i łączność rozdz.60016 § o kwotę 886,03 zł

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

1. W załączniku Nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” wprowadzono:

1) zmniejszenie kwoty zadania do kwot wynikających z dokumentów kosztorysowych zadań przebudowy dróg na zadanie „Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli – Łyse (droga gminna o dł. 2,3 km)” w związku z otrzymaniem dofinansowani o kwotę 272 400,00 zł.

2) zwiększenie środków na 2015 r. zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkiach” o kwotę 11 000,00 zł.

2. W załączniku Nr 4 - „Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” wprowadzono dostosowanie kwoty wydatkowanych środków na zadanie „Szybki start”.

2. W załączniku Nr 5 – „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” wprowadzono zmniejszenie kwoty kredytu do kwoty 374 544,00 zł.z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz dostosowano kwotę rozchodów do kwoty rzeczywistej spłaty (różnica wynika z kredytu w Euro).