

**UCHWAŁA NR XXVI/173/2014
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 19 maja 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 2013r , poz.594 ze zm. i art. 211 ,art. 212,art.217, art. 235 i art. 236 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm. / Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) Zwiększyć dochody o kwotę | 354.038,00 zł. |
| 2) Zmniejszyć dochody o kwotę | 102.741,00 zł. |

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) Zwiększyć wydatki o kwotę | 714.738,00 zł |
| 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę | 463.441,00 zł. |

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 12.925.057,00 zł. z tego: |
| - bieżące w wysokości | 10.885.079,00 zł. |
| - majątkowe w wysokości | 2.039.978,00 zł. |
| 2) Plan wydatków ogółem | 14.828.283,00 zł. |
| - bieżące w wysokości | 10.755.311,00 zł. |
| - majątkowe w wysokości | 4.072.972,00 zł. |

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.903.226,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie w kwocie 1.903.226,00 zł

§ 5. Ustala się :

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych , zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

- 1) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty – 24.999,00 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznikiem Nr 6 .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Albert Kochanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/173/2014

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 19 maja 2014 r.

DOCHODY - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	176 800,00	1 500,00	178 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 800,00	1 500,00	178 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 200,00	100,00	170 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 200,00	100,00	170 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	129 600,00	29 015,00	158 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	15,00	15,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	29 000,00	38 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	323 121,00	20 000,00	343 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	20 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 121,00	0,00	323 121,00
		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	148 360,00	- 87 330,00	61 030,00
		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	26 181,00	- 15 411,00	10 770,00
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	87 330,00	87 330,00
		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	15 411,00	15 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 216,00	170 963,00	1 643 179,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	165 363,00	165 363,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 363,00	45 363,00
	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	120 000,00	120 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 600,00	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	24 999,00	26 799,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	24 999,00	26 799,00
	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	24 999,00	24 999,00

Razem:			10.582.682,00	246 577,00	10.829.259,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 538,00	4 720,00	10 258,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 871,00	4 720,00	9 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 871,00	4 720,00	9 591,00

Razem:				2.011.078,00	4 720,00	2 015 798,00
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/173/2014

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 19 maja 2014 r.

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 227 000,00	- 10 385,00	1 216 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 000,00	154 000,00	1 181 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	164 000,00	990 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	- 164 385,00	35 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 164 385,00	35 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 463 856,00	- 11 957,00	2 451 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 058,00	- 5 000,00	82 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 200,00	2 500,00	68 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 696 218,00	- 9 457,00	1 686 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 10 457,00	69 543,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 401,00	500,00	137 901,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 401,00	500,00	137 901,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	3 593 084,00	59 389,00	3 652 473,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 729 169,00	31 157,00	1 760 326,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 312,00	- 11 456,00	194 856,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 100,00	5 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 867,00	513,00	67 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 021,00	13 656,00	455 677,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 664,00	13 656,00	23 320,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 285,00	- 43 775,00	51 510,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 815,00	- 7 725,00	9 090,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 555,00	- 43 555,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 686,00	- 7 686,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 805,00	81 805,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 436,00	14 436,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 525,00	5 525,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	975,00	975,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 402,00	- 14 402,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 798,00	- 2 798,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 210,00	- 9 210,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00	- 2 094,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 660,00	2 789,00	293 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 10 000,00	165 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 789,00	2 789,00
80195		Pozostała działalność	74 072,00	26 189,00	100 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 072,00	1 189,00	35 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 500,00	164 720,00	3 140 220,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 362 000,00	35 000,00	2 397 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	35 000,00	51 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	307 400,00	129 720,00	437 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	45 363,00	217 763,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 357,00	94 357,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 414,00	47 134,00	393 548,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 664,00	47 134,00	266 798,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	8 332,00	203 332,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 999,00	24 999,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 803,00	13 803,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	2 176,00	6 176,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	2 176,00	6 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	856,00	856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 236,00	1 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	84,00	84,00

Razem:				12 484 264,00	246 577,00	12 730 841,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 538,00	4 720,00	10 258,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 871,00	4 720,00	9 591,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00

Razem:				2 011 078,00	4 720,00	2 015 798,00
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/173/2014

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 19 maja 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014.

Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 20114(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
60095	6050	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi	450.000,00	14.882,00	35.615,00	0	35.615,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr104203Pl. Rzędziana i Nr 104199B ul. Zamkowa w Wąsoszu	210.000,00	0	210.000,00	0	33.200,00	176.800,00	0	Urząd Gminy Wąsosz
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo Duże	478.390,00	40.555,00	350.000,00	0	350.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi Wąsosz-Ławsk do ulicy Zdrojowej w Wąsoszu	450.000,00	1.500,00	5.000,00	0	5.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
75023	6050	Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy	400.000,00	10.867,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lempice (od drogi Wąsosz - Modzele) Nr 10419513	375.000,00	0,00	375.000,00	0	375.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz	3.341.455,00	998.455,00	2.343.000,00	0	872.384,00	0	1.470.616,00	Urząd Gminy Wąsosz

72095	6067,6069	Zakup sprzętu komputerowego	176.259,00	0	176.259,00	26.438,00	0	0	149.821,00	Urząd Gminy Wąsosz
80195	6050	Wykonanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz	1.724.204,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
90002	6067,6069	Zakup ciągnika	214.357,00		214.357,00	47.330,00	47.027,00	0	120.000,00	Urząd Gminy Wąsosz
90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wąsosz	898.200,00	0	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz	450.415,00	0	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
80103	6057, 6059	Modernizacja placu zabaw przy Szkole podstawowej w Wąsoszu	96.241,00	0	96.241,00	0	0	0	96.241,00	Urząd Gminy Wąsosz
80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sulewie Kownatach - program "Radosna szkoła"	40.000,00	0	40.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0	Urząd Gminy Wąsosz
80103	6067,6069	Zakup kserokopiarki	6.500,00	0	6.500,00	0	0	0	6.500,00	Urząd Gminy Wąsosz
80195	6050	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
60016	6050	Przebudowa drogi Wąsosz - Świdry	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz

4.067.972,00

124.768,00

1.903.226,00

196.800,00

1.843.178,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/173/2014

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 19 maja 2014 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:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		X			
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie 321:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz				
	Razem wydatki:		90001\$6057,6059	3.341.455,00		
	z tego: 2011 r.			99.843,00	99.843,00	0,00
	2012 r.			68.612,00	68.612,00	0,00
	2013 r.			830.000,00	355.982,00	474.018,00
2014 r.			2.343.000,00	872.384,00	1.470.616,00	
1.2	Program :	REGIONALNY PROGRAM ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2007 - 2013				
	Razem wydatki :		72095	184.623,00		
	Z tego 2014r.			184.623,00	27.692,00	156.931,00
1.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				
	Razem wydatki:		85395	693.464,00		693.464,00
	z tego: 2013 r.			294.466,00		294.466,00
2014 r.			398.998,00		398.998,00	
1.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Priorytet:	5.Dobre zarządzanie				
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej				
	Nazwa projektu:	5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej-konkurs „Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF)				
	Razem wydatki:		75023	18.000,00	2.700,00	15.300,00
	z tego: 2013 r.			6.300,00	945,00	5.355,00
2014r			8.400,00	1.260,00	7.140,00	
2015r.			3.300,00	495,00	2.805,00	
1 5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				

	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu:	9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej- Dać szansę przedszkolakom w Gminie Wąsosz			
	Razem wydatki:	80103	174.541,00	26.181,00	148.360,00
	z tego: 2014 r.		174.541,00	26.181,00	148.360,00
1.6	Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			
	Działanie	413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"			
	Nawa projektu	Doposażenie świetlic wiejskich.			
	Wydatki razem:	92109	38.802,00	13.803,00	24.999,00
	Z tego 2014		38.802,00	13.803,00	24.999,00
1.7	Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			
	Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			
	Nazwa projektu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			
	Wydatki razem :	90001	450.415,00	176.042,00	274.373,00
	2014		16.000,00	16.000,00	0,00
2015		434.415,00	160.042,00	274.373,00	
1.8	Program	REGINALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ.> PODLASKIEGO			
	Działanie	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska			
	Nazwa projektu	Wykorzystanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych Gminy Wąsosz			
	Wydatki razem :		1.724.204,00	348.951,00	1.375.253,00
	Z tego : 2014		40.000,00	40.000,00	0,00
2015		1.684.204,00	308.951,00	1.375.253,00	
1.9	Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			
	Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			
	Nazwa projektu	Zakup ciągnika			
	Wydatki razem :		214.357,00	94.357,00	120.000,00
Z tego 2014r.		214.357,00	94.357,00	120.000,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/173/2014

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 19 maja 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2014 ROKU**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz		126.750,00	
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu		203.332,00	
				Razem		330.082,00	
3.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1.644,00		
4.	851	85117	6300	Powiat Grajewski	5.000,00		
				Razem	6.644,00		
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	801	80101 80103	2590 2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża		194.856,00 23.320,00	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Dochody :

Po przeanalizowaniu planu dochodów i wykonaniu za 4 miesiące 2014 dokonano :

- w rozdziale 60016 zwiększono dochody z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale 70005 zwiększono dochody z tytułu odsetek - 100,00 zł.
- w rozdziale 75011 z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych - 15,00 zł.
- w rozdziale 75023 z tytułu różnych dochodów – 29.000,00 zł.
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody w rozdziale 801 - o kwotę 20.000,00 zł. na realizację Rządowego Programu „Radosna Szkoła”
- na podstawie pisma delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zwiększono plan dotacji w rozdziale 75113 o kwotę - 4.720,00 zł.
- w rozdziale 90002 zwiększono plan na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW – 45.363,00 zł.
środki przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 80103 dokonano przeniesień między paragrafami , na podstawie szczegółowego budżetu dotyczącego projektu pn. ”Dać Szansę Przedszkolakom w Gminie Wąsosz”.

Wydatki :

Po dokładnej analizie planu wydatków i wykonaniu za 4 miesiące roku 2014 dokonano :

- zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 na zadania inwestycyjne na drogach o kwotę – 164.000,00 zł.
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 75022 , na zadania związane z pracą rady gminy w kwocie 2.500,00 zł,
- w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł. na podróże służbowe dla pracowników,
- w rozdziale 75113 zwiększono plan na wypłaty diet komisji wyborczych przy wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- w rozdziale 75412 zwiększono plan na badania lekarskie kierowców OSP o kwotę – 500,00 zł.
- w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na wniosek dyrektora Szkoły w Sulewie na ubezpieczenie budynków szkoły
- po przeliczeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkole Podstawowej w Wąsoszu na wniosek dyrektora zwiększono plan o kwotę – 513,00 zł.
- w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych za zadanie przyjęte do realizacji pn. ”Wykorzystanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz o kwotę 40.000,00 zł. na projekt do tej inwestycji. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków UE w latach 2014 -2015
- zwiększono dotację celową dla oddziału przedszkolnego przy szkole Podstawowej w Niecikach prowadzoną przez Stowarzyszenie EDUKATOR o kwotę -13.656,00 zł.
- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Wąsoszu ,, o kwotę - 96.241,00 zł. i na zakup kserokopiarki o kwotę 6.500,00 zł. , zadanie to realizowane ze środków UE.

Jednocześnie zmniejszono środki na wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu o kwotę – 102.741,00 zł. , na podstawie szczegółowego budżetu dotyczącego projektu,

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 80113 na ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci do szkoły, zwiększono odpis ZFSS od osób zatrudnionych jako opiekunowie przy dowożeniu dzieci o kwotę – 12.789,00 zł.
- w rozdziale 80195 zwiększono plan na odpis ZFSS od rencistów i emerytów nauczycieli,
na przyjęte zadanie do realizacji w roku 2014 pn. ”Ogrodzenie przy szkole Podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum”- kwota -26 .189,00 zł.
- w rozdziale 90001 zwiększono plan wydatków o kwotę - 35.000,00 zł. na realizację przyjętego zadania pn.” Modernizacja Oczyszczalni ścieków,” środki przeznaczone zostaną na dokumentację techniczną
- w rozdziale 90002 zwiększono środki na utylizację eternitu w kwocie - 45.363,00 zł.
- dokonano zmian w paragrafach inwestycyjnych do zadania pn.” Zakup ciągnika ,, zadanie to realizowane będzie z udziałem środków UE, dostosowano odpowiednie paragrafy,
- w rozdziale 92109 zwiększono środki na realizację zadania w ramach małych projektów z PROW pn. „Doposażenie świetlic wiejskich”
- w rozdziale 92605 zwiększono plan z zakresu kultury fizycznej na zadanie w ramach projektu Powszechnej Nauki Pływania kwota 2.176,00 zł.

Po dokładnej analizie planu wydatków i wykonaniu dokonano zmniejszeń :

- zmniejszono plan na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 60016,
- zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn. ”Parking publiczny wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi”, w większej części inwestycja ta kontynuowana będzie w roku 2015 r. rozdział 60095 ,
- w rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na rozgraniczenia
- w rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na zakupy,
- po przeliczeniu dotacji dla Stowarzyszenia Edukator z uwzględnieniem klas zerowych i uczniów kl. I-VI, zmniejszono dotacje w rozdziale 801, natomiast zwiększono dotacje w rozdziale 80103,
- zmniejszono wydatki w rozdziale 80106 na inne formy wychowania przedszkolnego,