

**UCHWAŁA NR XXV/162/2014
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 12 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 2013r. , poz.594 i 645 i art. 211 ,art. 212,art.217, art. 235i art. 236 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i 938 / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 149.528,00 zł.
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 18.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 244.364,00 zł
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 113.336,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) plan dochodów ogółem 12.267.958,00 zł. z tego:
 - bieżące w wysokości 10.470.721,00 zł.
 - majątkowe w wysokości 1.797.237,00 zł
- 2) plan wydatków ogółem 14.171.184,00 zł.
 - bieżące w wysokości 10.384.925,00 zł.
 - majątkowe w wysokości 3.786.259,00 zł.

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

§ 5. Ustala się :

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. . 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 XXV/162/2014

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 12 marca 2014 r.

DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 422 120,00	348,00	5 422 468,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 851 882,00	348,00	2 852 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 851 882,00	348,00	2 852 230,00
801			Oświata i wychowanie	174 541,00	148 580,00	323 121,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 541,00	148 580,00	323 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148 580,00	148 580,00
852			Pomoc społeczna	406 300,00	- 18 500,00	387 800,00
	85295		Pozostała działalność	167 000,00	- 18 500,00	148 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	- 18 500,00	148 500,00

Razem:				10.367.021,00	130 428,00	10.497.449,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

852			Pomoc społeczna	1 622 742,00	600,00	1 623 342,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
Razem:				1 689 909,00	600,00	1 690 509,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/162/2014

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 12 marca 2014 r.

WYDATKI - ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 224 000,00	3 000,00	1 227 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 000,00	3 000,00	1 027 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 460 772,00	3 084,00	2 463 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 120,00	- 62,00	87 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	- 62,00	2 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 182,00	- 964,00	1 696 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 422,00	- 964,00	19 458,00
	75095		Pozostała działalność	596 170,00	4 110,00	600 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	5 000,00	26 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 720,00	- 890,00	25 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 455,00	- 54,00	137 401,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 455,00	- 54,00	137 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00	- 54,00	1 914,00

801			Oświata i wychowanie	3 521 521,00	71 563,00	3 593 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 780 588,00	- 51 419,00	1 729 169,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 976,00	- 9 664,00	206 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	- 42 755,00	150 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 441,00	148 580,00	442 021,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 664,00	9 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	43 446,00	129 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 510,00	12 000,00	29 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	1 715,00	4 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 755,00	81 755,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 402,00	14 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 798,00	2 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 210,00	9 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 094,00	2 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	80110		Gimnazja	1 076 265,00	- 40 000,00	1 036 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	44 850,00	405,00	45 255,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 850,00	405,00	37 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	405,00	405,00

852			Pomoc społeczna	753 084,00	- 17 734,00	735 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	600,00	37 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	600,00	37 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 419,00	15,00	251 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 219,00	15,00	4 234,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 485,00	151,00	25 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	151,00	1 276,00
	85295		Pozostała działalność	227 000,00	- 18 500,00	208 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	- 18 500,00	208 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 100,00	17 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 100,00	17 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	17 100,00	17 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 500,00	44 000,00	2 975 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 318 000,00	44 000,00	2 362 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 384,00	25 000,00	872 384,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 750,00	9 664,00	346 414,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	9 664,00	219 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 664,00	19 664,00
Razem:				12 268 603,00	131 028,00	12 399 631,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 622 742,00	0,00	1 622 742,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	447,00	597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	- 447,00	678,00
Razem:				1 689 909,00	0,00	1 689 909,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/162/2014

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 12 marca 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychezas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 20114(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	600	60095	6050	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi	450.000,00	14.882,00	200.000,00	0	200.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr104203Pl. Rzędziana i Nr 104199B ul. Zamkowa w Wąsoszu	360.000,00	0	360.000,00	0	183.200,00	176.800,00	0	Urząd Gminy Wąsosz
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo Duże	378.390,00	40.555,00	211.000,00	0	211.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
4.	600	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
5.	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy	400.000,00	10.867,00	50.000,00	0	50.000,0 0	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łempice(od drogi Wąsosz - Modzele) Nr 10419513	250.000,00	0,00	250.000,00	0	250.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz

7.	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz	3.341.455,00	998.455,00	2.343.0000	38.358,00	834.026,00		1.470.616,00	Urząd Gminy Wąsosz
8.	720	72095	6067,6069	Zakup sprzętu komputerowego	176.259,00		176.259,00	26.438,00	0	0	149.821,00	Urząd Gminy Wąsosz
9.	801	80195	6050	Wykonanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz	1.100.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
10.	900	90002	6060	Zakup ciągnika	130.000,00		130.000,00		130.000,00		0	Urząd Gminy Wąsosz
11.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz	630.000,00	0	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
							3.781.259,00	80.796,00	1.903.226,00	176.800,00	1.620.437,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/162/2014
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 12 marca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Dochody :

- na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 348,00 zł.
- w rozdziale 80103 wprowadzono dotację w zakresie wychowania przedszkolnego, kwota 148.580,00 zł.
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano zmian w planie dochodów , dotyczących dożywiania, plan dochodów zmniejszono kwotę dotacji o 18.500,00 zł.,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego wprowadzono plan dochodów w rozdziale 85215 zwiększając dotację celową na zadanie związane z wypłatą dodatków energetycznych, kwota dotacji 600,00 zł.

Wydatki :

Po dokładnej analizie planu wydatków i wykonaniu za 2 miesiące roku 2014 dokonano :

- zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 , zwiększono paragraf 4520 o kwotę 3000, 00 zł. , na opłatę za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych o powierzchni rzutu poziomego urzędnika.
- zwiększono odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny po przeliczeniu etatów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej
- zwiększono wydatki w rozdziale 80103 o dotację na wychowanie przedszkolne o kwotę 148.580,00 zł.
- wprowadzono nowy rozdział 80106 i planowane w nim wydatki na ogniska przedszkolne, które od miesiąca listopada roku 2014 będą finansowane tylko z budżetu gminy , nie jak do chwili obecnej ze środków UE.
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 600,00 zł.
- zabezpieczono w rozdziale 85415 20 % środków własnych na wypłatę stypendium dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
- na wnioski kierowników jednostek dokonano przeniesień między paragrafami.
- do planu wydatków inwestycyjnych wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz”
- zwiększono plan wydatków na inwestycje pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz”.
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 9.664,00 zł, na zakup krzeseł do świetlic wiejskich.