

**UCHWAŁA NR XXIV/153/2013
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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. 235 i art. 236 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i 938 / Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zwiększyć wydatki o kwotę 92.292,00 zł zmniejszyć wydatki o kwotę 92.292,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem: 13.724.433,24 zł. z tego:

- bieżące w wysokości: 11.843.368,24 zł.

- majątkowe w wysokości: 1.881.065,00 zł

2) Plan wydatków ogółem: 14.529.456,24 zł.

- bieżące w wysokości: 11.256.825,24 zł

- majątkowe w wysokości: 3.272.631,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 805.023,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 629.773,00 zł. w tym :

- zaciągniętej pożyczki w Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 175.250,00 zł..

§ 4. Ustala się :

1) wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XXIV/153/2013

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI - ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	917 603,00	2 500,00	920 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	907 941,00	2 500,00	910 441,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 467 712,00	- 51 974,00	2 415 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 704 726,00	- 52 215,00	1 652 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 454,00	- 42 319,00	1 003 135,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	500,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 080,00	- 1 396,00	19 684,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	598 498,00	241,00	598 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 488,00	4 241,00	25 729,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 564,00	- 3 000,00	205 564,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 930 760,00	44 569,00	3 975 329,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 034 007,00	18 049,00	2 052 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	4 500,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000,00	12 000,00	875 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 500,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 350,00	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 867,00	1 899,00	68 766,00
	80110		Gimnazja	1 066 764,00	- 15 370,00	1 051 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 570,00	- 10 000,00	611 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	350,00	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 294,00	- 720,00	36 574,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 140,00	6 290,00	296 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	1 300,00	57 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 200,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 790,00	2 790,00
80195		Pozostała działalność	432 219,00	35 600,00	467 819,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 347,00	35 600,00	430 947,00
851		Ochrona zdrowia	54 300,00	405,00	54 705,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 300,00	405,00	46 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	405,00	405,00
852		Pomoc społeczna	908 495,00	7 500,00	915 995,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 352,00	9 349,00	239 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 899,00	9 500,00	175 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 335,00	6 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	169,00	269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 219,00	15,00	4 234,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 115,00	- 1 849,00	25 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	151,00	1 276,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 328,00	0,00	737 328,00
	85395	Pozostała działalność	527 328,00	0,00	527 328,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 393,00	154,00	27 547,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	- 154,00	212,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 412,00	698,00	109 110,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 341,00	- 698,00	5 643,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 615,00	318,00	55 933,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	- 318,00	460,00
	4267	Zakup energii	935,00	71,00	1 006,00
	4269	Zakup energii	165,00	- 112,00	53,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	706,00	63,00	769,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	104,00	- 63,00	41,00
	4307	Zakup usług pozostałych	133 126,00	3 441,00	136 567,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 690,00	- 3 441,00	5 249,00

		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	80,00	432,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62,00	- 39,00	23,00

Razem:				11.284.475,00	0,00	11.284.475,00
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 739 002,00	0,00	1 739 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 876,00	0,00	1 701 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	- 3 400,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	3 847,00	5 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	- 447,00	678,00

Razem:				2 272 337,24	0,00	2 272 337,24
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/153/2013

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2013 (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		
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	9.662,00	9.662,00				Urząd Gminy Wąsosz
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wąsosz - Obrytki nr 104196B	822.061,00	407.061,00	415.000,00	0	207.550,00	207.450,00		Urząd Gminy Wąsosz
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo Duże	378.390,00	40.555,00	50.000,00	50.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
4.			6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi Wąsosz-Ławsk do ulicy Zdrojowej w Wąsoszu	300.000,00	1.500,00	20.000,00	20.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
5.			6060	Zakupo zamiatarki do zamiatania ulic	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
				RAZEM		463.998,00	505.662,00	90.662,00	207.550,00	207.450,00		
6.	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy	104.022,00	0	74.022,00	74.022,00				Urząd Gminy Wąsosz
7.	750											Urząd Gminy Wąsosz
				RAZEM		0,00						
8.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sulewie	898.658,00	488.658,00	260.000,00	0	260.000,00			Urząd Gminy Wąsosz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/153/2013

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 grudnia 2013 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	3.316.455,00			
	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.			2.288.000,00	817.384,00	1.470.616,00	
	2015 r.			30.000,00	30.000,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	X					
2.1	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:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Razem wydatki:		85395	170.939,00	25.642,00	145.297,00	
	z tego: 2011 r.			21.244,00	3.187,00	18.057,00	
	2012 r.			96.715,00	14.507,00	82.208,00	
	2013 r.			37.125,00	5.620,00	31.505,00	
	2.2	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:		9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
Razem wydatki:			85395	177.795,00	26.669,00	151.126,00	
z tego: 2012 r.				147.312,00	22.097,00	125.215,00	
2013 r.			30.483,00	4.572,00	25.911,00		
2.3	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.			399.360,00		399.360,00
	2014 r.			294.104,00		294.104,00
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				
	Nazwa projektu:	7.1.1. Aktywna młodzież w Gminie Wąsosz				
	Razem wydatki:		85395	54.060,00	8.109,00	45.951,00
	z tego: 2013 r.			54.060,00	8.109,00	45.951,00
2.5	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:		85395	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	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/153/2013

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013r.

Po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków dokonuje się przeniesień w planie wydatków :

w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł., która będzie wydatkowana

na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wydatków na drogach gminnych

W dziale 750 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (po przeliczeniu etatów na koniec grudnia 2013r).

W rozdziale 75095 zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokonano zwiększeń na wynagrodzenia w dziale 80101, zmniejszono natomiast plan wydatków w rozdziale 80110, zwiększono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół

Po dokonanych przeliczeniach na zakładowy fundusz socjalny zwiększono odpis w rozdziale 801, zmniejszono w rozdziale 80110.

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie nowego montażu finansowego dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 85395.