



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 września 2012 r.

Poz. 2618

UCHWAŁA NR XV/83/2012 RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1203, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 442.507,00 zł.
- 2) Zmniejszyć dochody o kwotę 1.127.603,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę 1.134.944,00 zł
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 1.820.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 12.021.125,00 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 11.063.349,00 zł
 - majątkowe w wysokości 957.776,00 zł
- 2) Plan wydatków ogółem 13.924.412,00 zł
 - bieżące w wysokości 10.693.307,00 zł
 - majątkowe w wysokości 3.231.105,00 zł
- 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.903.287,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.187.287,00 zł
 - zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 716.000,00 zł

§ 4. Ustala się:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznikiem nr 6.

§ 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 Wąsosz
Albert Kochanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/83/2012

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Dochody - zmiany

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	171 869,00	1 000,00	172 869,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 400,00	50 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 400,00	50 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	632 800,00	205 184,00	837 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	205 184,00	205 184,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	53 000,00	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152 184,00	152 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 871,00	- 1 428,00	321 443,00
	85395		Pozostała działalność	322 871,00	- 1 428,00	321 443,00
		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	274 442,00	- 1 215,00	273 227,00
		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	48 429,00	- 213,00	48 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 297,00	- 936 585,00	59 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 585,00	- 936 585,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	936 585,00	- 936 585,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 053,00	- 3 667,00	212 386,00
	92195		Pozostała działalność	210 953,00	- 3 667,00	207 286,00
		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	185 923,00	185 923,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 590,00	- 189 590,00	0,00
Razem:				10.714.101,00	-685.096,00	10.029.005,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/83/2012

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Wydatki - zmiany

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 138 696,00	179 000,00	1 317 696,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 592,00	174 000,00	289 592,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	174 000,00	174 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 104,00	5 000,00	1 028 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	5 000,00	881 000,00
750			Administracja publiczna	2 045 121,00	113 200,00	2 158 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 661,00	1 700,00	96 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	1 500,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	200,00	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 285,00	2 500,00	1 562 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	6 000,00	172 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	500,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	293 175,00	109 000,00	402 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	94 000,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	15 000,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 648,00	220 000,00	376 648,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 648,00	220 000,00	376 648,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 188 049,00	- 17 796,00	5 170 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 506,00	- 39 738,00	2 540 768,00
		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	71 000,00	71 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 340,00	- 3 495,00	78 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 000,00	- 184 124,00	1 171 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 785,00	- 1 336,00	95 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 720,00	3 720,00	235 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 720,00	- 4 226,00	31 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 224,00	- 9 065,00	210 159,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	- 600,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	34 800,00	- 816,00	33 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	- 2 690,00	6 590,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 470,00	- 1 750,00	2 720,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 150,00	719,00	7 869,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	- 380,00	6 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 917,00	- 6 095,00	82 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 728,00	- 15 642,00	136 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 036,00	- 2 351,00	9 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	- 11 400,00	97 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	- 1 602,00	18 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 939,00	- 289,00	2 650,00
	80110		Gimnazja	1 022 618,00	13 000,00	1 035 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	13 000,00	121 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00	28 937,00	203 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,00	2 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	343,00	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	12 000,00	175 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 900,00	- 1 200,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 700,00	3 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 252 297,00	- 3 153,00	1 249 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 721,00	- 3 153,00	26 568,00
852			Pomoc społeczna	749 488,00	15 488,00	764 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 162,00	15 488,00	218 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	13 000,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	2 488,00	31 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,00	- 300,00	6 507,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	300,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 925,00	- 1 428,00	330 497,00
	85395		Pozostała działalność	330 281,00	- 1 428,00	328 853,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 316,00	- 1 086,00	101 230,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 054,00	- 192,00	17 862,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 077,00	- 128,00	81 949,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 484,00	- 22,00	14 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 971,00	- 1 245 287,00	657 684,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 000,00	- 1 275 287,00	260 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 585,00	- 936 585,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 415,00	- 338 702,00	260 713,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	30 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	30 000,00	49 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 453,00	51 727,00	652 180,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 000,00	51 728,00	238 728,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	51 728,00	221 728,00
	92195		Pozostała działalność	303 453,00	- 1,00	303 452,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	185 923,00	185 923,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	117 529,00	117 529,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 590,00	- 189 590,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 863,00	- 113 863,00	0,00
Razem:				12.617.388,00	-685.096,00	11.932.292,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 632 700,00	0,00	1 632 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 815,00	0,00	1 610 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	200,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 200,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,00	- 200,00	3 106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
Razem:				1 938 620,00	0,00	1 938 620,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/83/2012

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsosz ul. Felczyńska -Obrytki	831.000,00	437.000,00	63.585,00	373.415,00			Urząd Gminy Wąsosz
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wąsosz - Kędziorowo	1.135.000,00	439.000,00	125.128,00	313.872,00			Urząd Gminy Wąsosz
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi Wąsosz-Ławsk do ulicy Zdrojowej w Wąsoszu	300.000,00	5.000,00	5.000,00				
				Razem	1.966.000,00	881.000,00	193.713,00	687.287,00			Urząd Gminy Wąsosz
3.	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz.	5.487.700,00	260.713,00	260.713,00				Urząd Gminy Wąsosz
				Razem	5.487.700,00	260.713,00	260.713,00				Urząd Gminy Wąsosz
4.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sulewie-Kownatach	1.527.533,00	500.000,00		500.000,00			Urząd Gminy Wąsosz

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	
5.	801	80195	6050	Termmodernizacja budynków oświatowych na terenie gm. Wąsosz (Szkoły Podstawowej Wąsosz, Ławsk, Gimnazjum)	2.266.000,00	1.222.300,00		590.000,00	632.300,00		Urząd Gminy Wąsosz
				Razem		1.722.300,00		1.090.000,00	632.300,00		Urząd Gminy Wąsosz
6.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	16.000,00	16.000,00	16.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
7.	750	75023	6060	Zakup zagęszczarki	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
				Razem	22.000,00	22.000,00	22.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
8.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarowego na cele ochrony p/poż	220.000,00	220.000,00	94.000,00	126.000,00			Urząd Gminy Wąsosz
				Razem	220.000,00	220.000,00	94.000,00	126.000,00			
				Ogółem		3.106.013,00	570.426,00	1.903.287,00	632.300,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/83/2012

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 sierpnia 2012 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)	2012 rok							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	x	x													
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013													
	Działanie:	413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi.													
	Nazwa projektu:	„Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu”													
	Razem wydatki:		92195	112.149,00	42.873,00	69.276,00	112.150,00	42.873,00			42.873,00	69.276,00		69.276,00	
z tego: 2012 r.			112.149,00	42.873,00	69.276,00	112.150,00	42.873,00			42.873,00	69.276,00		69.276,00		
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013													
	Działanie:	413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi.													
	Nazwa projektu:	„Remont Świątlicy Wiejskiej i zagospodarowanie terenu we wsi Ławsk” Gmina Wąsosz													
	Razem wydatki:		92195	191.303,00	74.656,00	116.647,00	191.303,00	74.656,00			74.656,00	116.647,00		116.647,00	
z tego: 2012 r.			191.303,00	74.656,00	116.647,00	191.303,00	74.656,00			74.656,00	116.647,00		116.647,00		
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													

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)	2012 rok								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	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	170.940,00	25.641,00	145.299,00	170.940,00	25.641,00			25.641,00	145.299,00		145.299,00		
	z tego: 2011 r.			23.605,00	3.541,00	20.064,00	23.605,00	3.541,00			3.541,00	20.064,00		20.064,00		
	2012 r.			105.885,00	15.883,00	90.002,00	105.885,00	15.883,00			15.883,00	90.002,00		90.002,00		
	2013 r.			41.450,00	6.217,00	35.233,00	41.450,00	6.217,00			6.217,00	35.233,00		35.233,00		
1.4	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	177.795,00	26.669,00			26.669,00	151.126,00		151.126,00		
	z tego: 2012 r.			152.402,00	22.860,00	129.542,00	152.402,00	22.860,00			22.860,00	129.542,00		129.542,00		
	2013 r.			25.393,00	3.809,00	21.584,00	25.393,00	3.809,00			3.809,00	21.584,00		21.584,00		
1.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Razem wydatki:		85395	70.566,00	16.882,00	53.684,00	70.566,00	16.882,00			16.882,00	53.684,00		53.684,00		
	z tego: 2012 r.			70.566,00	16.882,00	53.684,00	70.566,00	16.882,00			16.882,00	53.684,00		53.684,00		

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)	2012 rok										
								z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					pożyczki i kredyty	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.6	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz																
	Razem wydatki:		90001	5.487.700,00	2.564.461,00	2.923.239,00	5.487.700,00	2.564.461,00				2.564.461,00	2.923.239,00		2.923.239,00			
	z tego: 2011 r.			65.880,00	65.880,00	0,00	65.880,00	65.880,00				65.880,00	0,00		0,00			
	2012 r.			260.713,00	260.713,00	0,00	260.713,00	260.713,00				260.713,00	0,00		0,00			
	2013 r.			2.580.554,00	1.515.855,00	1.064.699,00	2.580.554,00	1.515.855,00				1.515.855,00	1.064.699,00		1.064.699,00			
2014 r.			2.580.553,00	722.013,00	1.858.540,00	2.580.553,00	722.013,00				722.013,00	1.858.540,00		1.858.540,00				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/83/2012

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2012 r.**

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		110.000,00	
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu		221.728,00	
				Razem		331.728,00	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	115.592,00		
4	851	85117	6300	Powiat Grajewski	7.000,00		
5	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1.644,00		
6	851	85121	6300	Powiat Grajewski	2.500,00		
7	600	60014	2710	Powiat Grajewski	174.000,00		
8	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie EDUKATOR		71.000,00	
				Razem	300.736,00	71.000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/83/2012

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Po dokonanej weryfikacji planu dochodów i wydatków dokonano zmian:

W planie dochodów zwiększono dochody z tytułu usług w dziale administracja, w dziale 754 zwiększono plan z tytułu różnych dochodów i planowanej do otrzymania dotacji za zakup samochodu pożarniczego na cele ochrony p/poż.

Na podstawie szczegółowego budżetu do projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dokonano zmniejszenia w kwocie 1.428,00 zł po stronie dochodów i wydatków. W dziale oświata i wychowanie zwiększono plan w dochodach z tytułu odsetek od nieterminowo wykonanych prac przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Sulewie – Kownatach. Zwiększono plan różnych dochodów .

Zmniejszono plan w dziale gospodarka komunalna, ponieważ środki na dofinansowanie inwestycji wg. opisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim wpłyną w roku 2013 i 2014. Dokonano zmian w planie dochodów w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na :

Zwiększeniu w dziale drogi powiatowe, dotacja dla powiatu – na podstawie uchwały o pomocy finansowej dla powiatu na remont drogi powiatowej w m. Wąsosz. Po dokładnej analizie planu potrzeb do końca roku 2012 r. zwiększono plan wydatków w dziale administracja publiczna , na składki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy oraz na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych , na podstawie umów pracę. Dokonano zwiększenia w dziale 754 wydatek i na zakupy inwestycyjne – na zakup samochodu pożarniczego.

W dziale oświata dokonane zmiany podyktowane są zamknięciem 2 szkół podstawowych na terenie gminy i przekazaniem jednej szkoły podstawowej dla Stowarzyszenia Edukator.

Plany finansowe likwidowanych szkół dostosowano do poniesionych wydatków na dzień 31 sierpnia 2012 r. Zaplanowano w planie wydatków budżetu dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukator. Zwiększono plan wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjum w związku podwyżką dla nauczycieli od 1 września 2012 r.

W rozdziale dowożenie uczniów zaplanowano wynagrodzenie dla kierowcy autobusu i opiekuna. Pozostałe zmniejszenia w dziale oświata dotyczą likwidowanych szkół.

Po dokładnej analizie planowanych wydatków w OPS zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników wg potrzeb wynikający z umów o pracę, do końca 2012 r.

W dziale gospodarka komunalna dokonano zmniejszenia , ponieważ płatności z tytułu prowadzonej inwestycji będą dokonywane w roku 2013 i 2014.

Dokonano zwiększenia dotacji dla GOKiS w związku ze zwiększoną ilością zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 r. Zwiększono również wydatki na zadania związane z korzystaniem ze środowiska. Pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zadania przyjęte do realizacji były mylnie sklasyfikowane, dokonano prawidłowych zarachowań.