



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 stycznia 2012 r.

Poz. 463

UCHWAŁA NR X/56/11 RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 300,00 zł.
- 2) Zmniejszyć dochody o kwotę 300,00zł.

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę 37.590,00 zł
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 37.590,00 zł.

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 11.979.468,00 zł

– z tego:

- bieżące w wysokości 11.612.954,00 zł.
- majątkowe w wysokości 366.514,00 zł.

- 2) Plan wydatków ogółem 12.903.492,00 zł

– z tego:

- bieżące w wysokości 10.049.214,00 zł.
- majątkowe w wysokości 2.854.278,00 zł.

- 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 924.024,00 zł

– który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 924.024,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Albert Kochanowski

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1.

Dokonano zmiany mylnie zarachowanego paragrafu opłaty produktowej było 2700 winno być 0400.

Załącznik Nr 2.

Po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków, postanawia się dokonać zmian w planie wydatków polegających na:

1. zmniejszeniu wydatków w dziale drogownictwo o kwotę - 5.000,00 zł., w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę - 7.000,00 zł., w dziale administracja publiczna - 1.844,00 zł. W dziale oświata i wychowanie - 4.960,00 zł., w dziale opieka społeczna - 6.000,00 zł., w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 126,00 zł. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - 4.000,00 zł., w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.714,00 zł..

- w dziale administracja publiczna po przeliczeniu etatów do odpisu na ZFSS w roku 2011 o kwotę - 4.836,00 zł., w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 110,00 zł

2. zwiększeniu wydatków - w dziale działalność usługowa o kwotę - 1.000,00 zł, w dziale administracja publiczna o kwotę - 19.100,00 zł. - zwiększenia dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne, w dziale 75412 zwiększenia dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne, w dziale oświata - z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, energii, zakupu paliwa do autobusu szkolnego. I wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjum, w pozostałych usługach w zadaniach dotyczących zakresu polityki społecznej. Zwiększono również paragrafy zakupowe w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup paliwa i materiałów do remontu świetlicy we wsi Zalesie.

- dziale administracja publiczna po przeliczeniu etatów do odpisu ZFSS zwiększono plan o kwotę 204,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/51/11

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 925,00	0	178 925,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0	300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	300,00	300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	-300,00	0,00
Ogółem:				11 979 468,00	0	11 979 468,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/51/11

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 r.

Rodzaj zadania własne

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 529 391,00	- 5 000,00	1 524 391,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387 941,00	- 5 000,00	1 382 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 025 699,00	13 624,00	2 039 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 374,00	4 326,00	169 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	500,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	300,00	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 800,00	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 274,00	1 914,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 200,00	2 000,00	60 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	1 000,00	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 241,00	6 860,00	1 407 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 600,00	3 000,00	134 600,00

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 844,00	- 1 844,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	500,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 832,00	204,00	21 036,00
	75095		Pozostała działalność	343 337,00	438,00	343 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 837,00	- 4 562,00	19 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 463,00	390,00	244 853,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 913,00	390,00	222 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	500,00	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 110,00	2 078,00
801			Oświata i wychowanie	4 096 084,00	1 000,00	4 097 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 732 790,00	0,00	2 732 790,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 528,00	- 200,00	15 328,00
		4260	Zakup energii	34 210,00	160,00	34 370,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 862,00	100,00	6 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 536,00	- 60,00	4 476,00
	80110		Gimnazja	984 480,00	0,00	984 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 100,00	4 700,00	608 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 950,00	- 2 000,00	107 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	- 1 700,00	15 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	1 000,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	2 377 031,00	- 6 000,00	2 371 031,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	- 6 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	- 6 000,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 365,00	0,00	115 365,00
	85395		Pozostała działalność	113 721,00	0,00	113 721,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 562,00	- 123,00	13 439,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	- 3,00	775,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 179,00	123,00	36 302,00
		4309	Zakup usług pozostałych	953,00	3,00	956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 653,00	- 4 000,00	180 653,00
	85495		Pozostała działalność	26 500,00	- 4 000,00	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 130,00	5 286,00	745 416,00

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 771,00	9 000,00	211 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 521,00	9 000,00	158 521,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	- 3 714,00	186 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 3 714,00	26 286,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 215,00	700,00	938 915,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 000,00	700,00	174 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	700,00	6 200,00
Razem:				12 903 492,00	0,00	12 903 492,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/51/11

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2011 (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	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nieciki-Szymany-Jaki	600.000,00	200.000,00	200.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Bukowo	550.000,00	100.000,00	100.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsosz ul. Felczyńska -Obrytki (wykonanie dokumentacji technicznej)	750.000,00	50.000,00	50.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wąsosz - Kędziorowo	1.241.100,00	411.000,00		411.000,00			Urząd Gminy Wąsosz
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sulewo Kownaty-Białaszewo	1.120.512,00	390.000,00		390.000,00			
				Razem		1.151.000,00	350.000,00	801.000,00			Urząd Gminy Wąsosz
6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz (opracowanie dokumentacji na budowę sieci w Ławsku)	4.400.000,00	65.000,00	65.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
				Razem		65.000,00	65.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
7.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sulewie-Kownatach	1.582.600,64	428.000,00	304.976,00	123.024,00			Urząd Gminy Wąsosz
8.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gm. Wąsosz (Szkoły Podstawowej Wąsosz, Ławsk, Gimnazjum)	2.295.296,00	200.000,00	200.000,00				Urząd Gminy Wąsosz
				Razem		628.000,00	504.976,00	123.024,00			Urząd Gminy Wąsosz
9.	921	92195	6057 6059	Remont świetlicy Wiejskiej oraz budowa boiska do mini piłki nożnej i placu zabaw w Zalesiu	92.826,00	92.826,00	67.827,00			24.999,00	Urząd Gminy Wąsosz
10.	921	92195	6057 6059	Remont świetlicy Wiejskiej i budowa placu zabaw w Kędziorowie	31.676,00	31.676,00	11.508,00			20.168,00	Urząd Gminy Wąsosz
11.	921	92195	6057 6059	Remont świetlicy Wiejskiej we wsi Sulewo-Prusy	76.395,00	76.395,00	27.932,00			48.463,00	Urząd Gminy Wąsosz

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2011 (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.	921	92195	6057 6059	Remont świetlicy Wiejskiej i wykonanie placu zabaw w Bagienicach	75.705,00	75.705,00	50.706,00			24.999,00	Urząd Gminy Wąsosz
13.	921	92195	6050	Remont świetlicy Wiejskiej, budowa boisk i urządzenie placu zabaw we wsi Zebry	370.093,00	370.093,00	140.748,00			229.345,00	Urząd Gminy Wąsosz
				Razem		646.695,00	298.721,00			347.974,00	Urząd Gminy Wąsosz
14	853	85395	6067 6069	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem do przedmiotów: jęz. Polski, matematyka, jęz. Angielski, przyroda)	8.000,00	8.000,00	1.200,00			6.800,00	Szkoła Podstawowa im.H.Sienkiewicza w Wąsosz
				Razem		8.000,00	1.200,00			6.800,00	
				Ogółem		2.498.695,00	1.219.897,00	924.024,00		354.774,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/51/11

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					w tym:		2011 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12) i kredyty i pożyczki z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		x													
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego: 2011 r.				921976057	31.676,00	11.508,00	20.168,00	31.676,00	11.508,00	11.508,00	20.168,00	11.508,00	20.168,00		20.168,00
					§6059											

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Odbnowa i rozwój wsi.

Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw w Kędziorowie gmina Wąsosz.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013												
Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013											
Priorytet:												
Działanie:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi.											
Nazwa projektu:	„Remont Świetlicy wiejskiej we wsi Sulewo-Prusy”, Gm. Wąsosz											
Razem wydatki:	92195§6057	76.395,00	27.932,00	48.463,00	76.395,00	27.932,00	27.932,00	48.463,00	27.932,00	48.463,00	48.463,00	48.463,00
z tego: 2011 r.	§6059											
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013												
Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013											
Priorytet:												
Działanie:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi.											
Nazwa projektu:	„Remont Świetlicy wiejskiej oraz wykonanie boiska do mini piłki nożnej i placu zabaw w Zalesie, Gmina Wąsosz „											
Razem wydatki:	92195§6057	92.826,00	67.827,00	24.999,00	92.826,00	67.827,00	67.827,00	24.999,00	67.827,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00
z tego: 2011 r.	§6059											
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013												
Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013											
Priorytet:												
Działanie:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi.											
Nazwa projektu:	„Remont świetlicy wiejskiej oraz wykonanie placu zabaw we wsi Bągienicach”											
Razem wydatki:	92195§6057	75.705,00	50.706,00	24.999,00	75.705,00	50.706,00	50.706,00	24.999,00	50.706,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00
z tego: 2011 r.	§6059											
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013												
Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013											
Priorytet:												
Działanie:	313.322,323 „Odnowa i rozwój wsi”											

Nazwa projektu	„Remont Świetlicy wiejskiej, budowa boisk i urządzenie placu zabaw we wsi Żebrzy”												
Razem wydatki	92195§6057	370.093,00	140.748,00	229.345,00	370.093,00	92.523,00					140.748,00	229.345,00	229.345,00
z tego: 2011 r.	§6059												
Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
Priorytet:	IX.Rozwoj 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												
1.3													
Razem wydatki:	85395	248.196,00	37.228,00	210.968,00	248.196,00	37.228,00					37.228,00	210.968,00	210.968,00
z tego: 2011 r.		113.721,00	17.057,00	96.664,00	113.721,00	17.057,00					17.057,00	96.664,00	96.664,00
2012 r.		90.795,00	13.619,00	77.176,00	90.795,00	13.619,00					13.619,00	77.176,00	77.176,00
2013 r.		43.680,00	6.552,00	37.128,00	43.680,00	6.552,00					6.552,00	37.128,00	37.128,00