



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 września 2015 r.

Poz. 3017

UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY WYSZKI

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16 158 484,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14 740 075,82 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 418 408,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 628 229,79 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14 174 167,57 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 454 062,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 517 629,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 469 745,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500. 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 469 745,59 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 430 254,41 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 049 577,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 579.831,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 i z 2015 r. poz. 1045.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189 i poz. 1190.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 430 254,41 zł,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 469 745,59 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Krasowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/63/15

Rady Gminy Wyszki

z dnia 16 września 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 500,00	32 862,00	39 362,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	32 862,00	32 862,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 862,00	32 862,00
			Własne	0,00	32 862,00	32 862,00
600			Transport i łączność	35 000,00	814 000,00	849 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	814 000,00	849 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	814 000,00	814 000,00
			Własne	0,00	814 000,00	814 000,00
750			Administracja publiczna	142 700,00	- 83 000,00	59 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	- 83 000,00	38 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		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	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Własne	85 000,00	- 85 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 533,00	4 797,00	29 330,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 797,00	4 797,00

		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	4 797,00	4 797,00
			Zlecone	0,00	4 797,00	4 797,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 724,00	1 500,00	62 224,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 724,00	1 500,00	62 224,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 160,00	1 500,00	6 660,00
			Własne	5 160,00	1 500,00	6 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 689,00	70 916,00	1 068 605,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	25 000,00	80 000,00
			Własne	55 000,00	25 000,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	509 947,00	45 916,00	555 863,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	42,00
			Własne	0,00	42,00	42,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 374,00	45 374,00
			Własne	0,00	45 374,00	45 374,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Własne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Razem:				15 567 409,20	591 075,00	16 158 484,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/63/15

Rady Gminy Wyszki

z dnia 16 września 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 787,79	3 246,00	538 033,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	3 246,00	13 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 246,00	13 246,00
			Własne	10 000,00	3 246,00	13 246,00
600			Transport i łączność	567 555,00	1 672 140,00	2 239 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 555,00	1 672 140,00	2 179 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	20 000,00	68 000,00
			Własne	48 000,00	20 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	20 000,00	79 000,00
			Własne	59 000,00	20 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 371,00	- 130 000,00	118 371,00
			Własne	248 371,00	- 130 000,00	118 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 762 140,00	1 862 140,00
			Własne	100 000,00	1 762 140,00	1 862 140,00
710			Działalność usługowa	109 109,00	- 81 156,00	27 953,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 609,00	- 81 456,00	27 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 609,00	- 81 456,00	27 153,00
			Własne	108 609,00	- 81 456,00	27 153,00
	71035		Cmentarze	500,00	300,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00

			Własne	500,00	300,00	800,00
750			Administracja publiczna	1 938 048,58	- 140 897,42	1 797 151,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 348,58	- 140 897,42	1 617 451,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000,00	- 55 246,00	1 056 754,00
			Własne	1 112 000,00	- 55 246,00	1 056 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 556,95	- 651,42	28 905,53
			Własne	29 556,95	- 651,42	28 905,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Własne	85 000,00	- 85 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 533,00	4 797,00	29 330,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 797,00	4 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 277,00	2 277,00
			Zlecone	0,00	2 277,00	2 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 620,00	1 620,00
			Zlecone	0,00	1 620,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105,00	105,00
			Zlecone	0,00	105,00	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	795,00	795,00
			Zlecone	0,00	795,00	795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 700,00	- 25 045,00	105 655,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 400,00	- 25 045,00	92 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	- 645,00	2 555,00
			Własne	3 200,00	- 645,00	2 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
			Własne	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00

			Własne	0,00	5 600,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 858 569,10	64 508,00	5 923 077,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 728 130,98	5 000,00	2 733 130,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 000,00	30 000,00	434 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00	30 000,00	300 500,00
			Własne	270 500,00	30 000,00	300 500,00
	80110		Gimnazja	1 806 568,66	- 5 000,00	1 801 568,66
		4260	Zakup energii	119 700,00	- 5 000,00	114 700,00
			Własne	119 700,00	- 5 000,00	114 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 700,00	34 508,00	410 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 700,00	34 508,00	410 208,00
			Własne	375 700,00	34 508,00	410 208,00
852			Pomoc społeczna	2 701 760,19	- 60 000,00	2 641 760,19
	85206		Wspieranie rodziny	60 825,00	- 36 000,00	24 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 349,04	- 29 000,00	15 349,04
			Własne	44 349,04	- 29 000,00	15 349,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,00	- 5 500,00	2 986,00
			Własne	8 486,00	- 5 500,00	2 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	- 500,00	693,00
			Własne	1 193,00	- 500,00	693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
			Własne	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 800,00	- 24 000,00	341 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 100,00	- 20 000,00	225 100,00
			Własne	245 100,00	- 20 000,00	225 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	- 4 000,00	43 400,00
			Własne	47 400,00	- 4 000,00	43 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 924,00	5 908,00	126 832,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 724,00	5 908,00	86 632,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 564,00	4 408,00	79 972,00
			Własne	75 564,00	4 408,00	79 972,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 160,00	1 500,00	6 660,00
			Własne	5 160,00	1 500,00	6 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 250,00	- 105 458,00	1 487 792,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 234,00	- 10 000,00	165 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			Własne	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	576 000,00	542,00	576 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	7 500,00	32 500,00
			Własne	25 000,00	7 500,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,07	2 500,00	6 962,07
			Własne	4 462,07	2 500,00	6 962,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	900,00	1 750,00
			Własne	850,00	900,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00	542,00	5 467,00
			Własne	4 925,00	542,00	5 467,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 10 900,00	129 100,00
			Własne	140 000,00	- 10 900,00	129 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	637 182,00	- 96 000,00	541 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 579,00	- 56 000,00	259 579,00
			Własne	315 579,00	- 56 000,00	259 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 733,00	- 35 000,00	96 733,00

			Własne	131 733,00	- 35 000,00	96 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00	- 5 000,00	36 280,00
			Własne	41 280,00	- 5 000,00	36 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 000,00	- 254 355,00	282 645,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000,00	- 4 355,00	282 645,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	- 8 378,43	261 621,57
			Własne	270 000,00	- 8 378,43	261 621,57
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 023,43	4 023,43
			Własne	0,00	4 023,43	4 023,43
	92116		Biblioteki	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Własne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Razem:				15 544 542,21	1 083 687,58	16 628 229,79
Razem poroz. z jst				60 000,00	0,00	60 000,00
Razem własne				13 332 681,32	+1 902 167,43 -823 276,85	14 411 571,90
Razem zlecone				2 151 860,89	+4 797,00 -0,00	2 156 657,89
WYDATKI RAZEM				15 544 542,21	+1 906 964,43 -823 276,85	16 628 229,79
W tym:						
1) wydatki bieżące;				14 494 589,42	+126 955,00 -447 376,85	14 174 167,57
2) wydatki majątkowe.				1 049 952,79	+1 780 009,43 -375 900,00	2 454 062,22

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/63/15

Rady Gminy Wyszki

z dnia 16 września 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	3 246,00	13 246,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	3 246,00	13 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 246,00	13 246,00
			Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse	10 000,00	3 246,00	13 246,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 200,00	0,00	52 200,00
	40002		Dostarczanie wody	52 200,00	0,00	52 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa i rozbudowa SUW Wyszki	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00
			Zakup zestawu inkasenckiego PSION	12 200,00	0,00	12 200,00
600			Transport i łączność	100 000,00	1 762 140,00	1 862 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	1 762 140,00	1 862 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 762 140,00	1 862 140,00
			Przebudowa odcinka długości ok. 400m drogi gminnej nr 107531B w m. Gawiny	15 000,00	- 10 080,00	4 920,00
			Przebudowa odcinka długości ok. 400m drogi wewnętrznej gminnej nr geod. 74/1 w m. Moskwin	15 000,00	- 10 080,00	4 920,00
			Przebudowa odcinka długości ok. 480m drogi gminnej nr 107532B oraz odcinka dł. ok. 160m drogi wewnętrznej gminnej nr geod. 93 w m. Sasiny	30 000,00	- 23 850,00	6 150,00
			Przebudowa odcinka długości ok. 720m drogi gminnej nr 107545B w m. Mierzwin Duży	30 000,00	- 23 850,00	6 150,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli - Łyse (droga gminna o dł. 2,3 km)	10 000,00	1 830 000,00	1 840 000,00
720			Informatyka	58 642,79	0,00	58 642,79

	72095		Pozostała działalność	58 642,79	0,00	58 642,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 846,37	0,00	49 846,37
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz. II, administracja samorządowa	49 846,37	0,00	49 846,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 796,42	0,00	8 796,42
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz. II, administracja samorządowa	8 796,42	0,00	8 796,42
750			Administracja publiczna	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	- 85 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Energia słoneczna - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkach	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Energia słoneczna - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkach	85 000,00	- 85 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
			Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkach	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 910,00	- 10 900,00	350 010,00
	90002		Gospodarka odpadami	340 000,00	- 10 900,00	329 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 10 900,00	129 100,00
			Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych	140 000,00	- 10 900,00	129 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wyszki	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wyszki	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 910,00	0,00	20 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	20 910,00
			Zakup przyczepy ciągnikowej	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu ciężarowego KAMAZ	20 910,00	0,00	20 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 000,00	- 250 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach	12 000,00	0,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Budowa biblioteki w Wyszkach	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Razem				978 752,79	1 394 486,00	2 373 238,79

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/63/15

Rady Gminy Wysзки

z dnia 16 września 2015 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 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem (9+13)	z tego:									
					Środki z budżetu UE	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:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Pozostałe					
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe						
1.				Wydatki majątkowe razem:	387 742,79	137 896,42	249 846,37	387 742,79	137 896,42	-	-	137 896,42	249 846,37	-	-	-	249 846,37
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	IV Oś. Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	-															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa															
	Razem wydatki:		Dz. 720 rozdz. 72095 § 6057 i 6059	58 642,79	8 796,42	49 846,37	58 642,79	8 796,42	-	-	8 796,42	49 846,37	-	-	-	-	49 846,37
	2015 r.			58 642,79	8 796,42	49 846,37	58 642,79	8 796,42			8 796,42	49 846,37					49 846,37
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich 207-2013															
	Priorytet:	-															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych															
	2015 r.		Dz. 900 rozdz. 90002 §6067 i 6069	329 100,00	129 100,00	200 000,00	329 100,00	129 100	-	-	129 100	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00
2.				Wydatki bieżące razem:	129 886,77	19 483,01	110 403,76	129 886,77	19 483,01	-	-	19 483,09	110 403,76	-	-	-	110 403,76
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu:	Szybki start															
	Razem wydatki:		852 rozdz. 85295	9 800,00	1 470,00	8 330,00	9 800,00	1 470,00	-	-	1 470,00	8 330,00	-	-	-	-	8 330,00
	2015 r.			9 800,00	1 470,00	8 330,00	9 800,00	1 470,00	-	-	1 470,00	8 330,00	-	-	-	-	8 330,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	IV Oś. Społeczeństwo Informacyjne															
	Działanie:	-															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa															
	Razem wydatki:		720 rozdz. 72095	86 226,77	12 934,01	73 292,76	86 226,77	12 934,01	-	-	12 934,01	73 292,76	-	-	-	-	73 292,76
	2015 r.			86 226,77	12 934,01	73 292,76	86 226,77	12 934,01			12 934,01	73 292,76					73 292,76
2.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013															
	Priorytet:	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna															
	Działanie:	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej															
	Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wysзки															
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdz. 90005	33 860,00	5 079,00	28 781,00	33 860,00	5 079,00	-	-	5 079,00	28 781,00	-	-	-	-	28 781,00
	2015 r.			33 860,00	5 079,00	28 781,00	33 860,00	5 079,00	-	-	5 079,00	28 781,00	-	-	-	-	28 781,00
	Ogółem (1+2)			517 629,56	157 379,43	360 250,13	517 629,56	157 379,43	-	-	157 379,43	360 250,13	-	-	-	-	360 250,13

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/63/15

Rady Gminy Wyszki

z dnia 16 września 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 049 577,58
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	149 577,58
Rozchody ogółem:			579 831,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	472 843,99
2.	Spląty pożyczek	§ 992	106 988,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:**I. PRZYCHODY**

Planowany kredyt w kwocie 900 000,00 zł zostanie zaciągnięty w banku komercyjnym wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

II. ROZCHODY

- 1) rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zadanie inwestycyjne p. n. „ROZBUDOWA GIMNAZJUM I BUDOWA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W WYSZKACH” w wysokości 22 858,68 EURO, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca. Według kursu EURO na dzień 30.09.2014 r., który wynosił 4,1755 wysokość spląty kredytu wyniosłaby w 2015 r. 95 447,00 zł. Wartość ta będzie zmienna, zależna od wysokości kursu EURO. Do budżetu przyjęto kwotę 95 447,99 PLN;
- 2) rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy w wysokości 207 396,00 zł, płatne do 31.07.2015 r.;
- 3) rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 100.000 zł, płatne do 30.09.2015 r.;
- 4) rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Brańsku na zadanie inwestycyjne p.n. „POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁATĘ KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH UBIEGŁYCH” w wysokości 20.000 zł, płatne do 31.05.2015 r.;
- 5) rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Brańsku na zadanie inwestycyjne p.n. „POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATĘ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH UBIEGŁYCH” w wysokości 50.000 zł, płatne do 31.03.2015 r.;
- 6) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na prefinansowanie zadanie inwestycyjnego p.n. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI PRZYDOMOWYMI

W MIEJSCOWOŚCIACH: KAMIENNY DWÓR, WÓLKA PIETKOWSKA, TOPCZEWO – GMINA WYSZKI” w wysokości 53.220 zł, płatne do 31.12.2015 r.;

- 7) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na prefinansowanie zadanie inwestycyjnego p.n. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI PRZYDOMOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH: KAMIENNY DWÓR, WÓLKA PIETKOWSKA, TOPCZEWO – GMINA WYSZKI” w wysokości 34.920 zł, płatne do 31.12.2015 r.;
- 8) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia p.n. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. F.J. FALKOWSKIEGO W TOPCZEWIE” w wysokości 18 848,00 zł, płatne do 31.12.2015 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/63/15

Rady Gminy Wyszki
z dnia 16 września 2015 r.

DOTACJE

Jednostki sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Powiat Bielski	60 000,00	-	-
2.	Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach	-	261 621,57	-
3.	Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach	4 023,43		
4.	Komenda Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	4 200,00		
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	7 000,00		
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkach	5 600,00		
	Razem:	80 823,43	261 621,57	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	-	-
2.	Wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas których będą realizowane programy profilaktyki uzależnień.	5 280,00		
	Razem:	20 280,00	-	-

Załącznik nr 7 do uchwały nr VI/63/15

Rady Gminy Wyszki

z dnia 16 września 2015 r.

OBJAŚNIENIA**I.** Zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2015 rok dokonano, wprowadzając:

1. Dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

2. Wprowadzono zwiększenie datacji celowej wg pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 1 500,00 zł.

3. Wprowadzono zwiększenie datacji celowej wg pisma Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75108 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4 797,00 zł.

II. Dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej, wprowadzając zmiany:

1. W załączniku nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” wprowadzono:

- 1) dostosowanie zadań do kwot wynikających z dokumentów kosztorysowych zadań przebudowy dróg oraz zwiększono wydatki na zadanie „Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli – Łyse (droga gminna o dł. 2,3 km)” w związku z otrzymaniem dofinansowania;
- 2) zwiększenie środków na 2015 r. zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkiach” o kwotę 5 000,00 zł, za środków przypadających na realizację zadania w 2016 r. oraz zmniejszono środki na zadanie pn. „Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkiach” o kwotę 30 000 ,00 zł, przesuując je na 2016 r.;
- 3) zwiększenie środków w 2015 r. na realizację zadania pn „Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse” o kwotę 3 246,00 zł;
- 4) zrezygnowano z realizacji zadania pn „Energia słoneczna - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkiach” oraz z zadania pn. „Budowa biblioteki w Wyszkiach”.

2. W załączniku nr 4 - „Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” wprowadzono dostosowanie kwoty wydatkowanych środków na zadanie pn. „Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych oraz usunięto zadanie pn. „Energia słoneczna - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Wyszkiach”.

2. W załączniku nr 5 – „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” wprowadzono zwiększenie kwoty kredytu, do kwoty 900 000,00 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjne.

3. W załączniku nr 6 pod nazwą „Dotacje”:

- 1) dokonano zmniejszenia dotacji dla GCBK w Wyszkiach o kwotę zmniejszenia podatku od nieruchomości oraz wprowadzono dotację celową na pokrycie środków własnych do zadania inwestycyjnego pn. „Czas na relaks”;
- 2) wprowadzono dotację celową dla OSP Wyszki w kwocie 5600 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego.