



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 6 lutego 2015 r.

Poz. 390

### UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 30 grudnia 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 2013 r. poz. 594 i 645), 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) uchwała co następuje:

#### § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych.

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 68.015,00 zł;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych.

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 49.253,00 zł;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 26.238,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 11.837.974,00 zł. z tego:
  - bieżące w wysokości 11.545.784,00 zł,
  - majątkowe w wysokości 292.190,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 14.998.590,00 zł
  - bieżące w wysokości 11.198.549,00 zł,
  - majątkowe w wysokości 3.800.041,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.160.616,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.641.086,00 zł,
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie - 50.000,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w 2014 roku z udziałem środków unijnych w kwocie - 1.469.530,00 zł.

#### § 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 3.675.036,00 zł.

- 1) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie - 3.160.616,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie - 1.469.530,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 514.420,00 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie – 3.675.036,00 zł:

- na sfinansowanie planowanego deficytu – 3.160.616,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1.469.530,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 514.420,00 zł.

**§ 7.** Ustala się:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) łączną kwotę przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodnicząca Rady Gminy**  
***Elżbieta Niebrzydowska***

**Załącznik nr 1** do uchwały nr II/11/2014

Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOCHODY – ZMIANY**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 300,00	25 509,00	242 809,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 300,00	25 509,00	242 809,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	136 000,00	19 200,00	155 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 309,00	3 309,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	158 615,00	42 000,00	200 615,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 600,00	7 000,00	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	7 000,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	35 000,00	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	35 000,00	155 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 959 100,00	- 30 000,00	1 929 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	678 600,00	- 30 000,00	648 600,00
		0320	Podatek rolny	380 000,00	- 30 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	5 422 468,00	- 15 000,00	5 407 468,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 020,00	- 15 000,00	16 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 020,00	- 15 000,00	16 020,00
801			Oświata i wychowanie	323 121,00	300,00	323 421,00
	80110		Gimnazja	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
Razem:				9 429 330,00	22 809,00	9 452 139,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 763 033,00	206,00	1 763 239,00
	85295		Pozostała działalność	43 833,00	206,00	44 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 833,00	206,00	44 039,00
Razem:				2 355 629,00	206,00	2 355 835,00

**Załącznik nr 2** do uchwały nr II/11/2014  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**WYDATKI - ZMIANY**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 009 815,00	2 831,00	1 012 646,00
	60016		Drogi publiczne gminne	989 200,00	2 831,00	992 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 831,00	67 831,00
750			Administracja publiczna	2 508 399,00	- 43,00	2 508 356,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 861,00	977,00	1 729 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	977,00	20 435,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	0,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	609 580,00	- 1 020,00	608 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 830,00	- 1 020,00	24 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 901,00	1 500,00	156 401,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 901,00	1 500,00	151 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 511 312,00	- 1 981,00	3 509 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 722 798,00	9 651,00	1 732 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 257,00	- 2 500,00	140 757,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	6 309,00	37 309,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 000,00	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 766,00	2 842,00	71 608,00
	80110		Gimnazja	993 641,00	- 1 577,00	992 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 105,00	1 000,00	4 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 574,00	- 2 577,00	33 997,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	310 579,00	- 8 043,00	302 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 8 000,00	157 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 789,00	- 43,00	2 746,00
	80195		Pozostała działalność	100 737,00	- 2 012,00	98 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 261,00	- 2 012,00	33 249,00
852			Pomoc społeczna	824 041,00	1 088,00	825 129,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 356,00	1 088,00	241 444,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 595,00	88,00	3 683,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 863,00	23 414,00	3 231 277,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	- 1 086,00	2 448 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 616,00	- 1 086,00	1 469 530,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	6 500,00	166 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	- 2 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000,00	12 000,00	168 000,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	9 000,00	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 248,00	- 4 000,00	390 248,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 498,00	- 4 000,00	263 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 664,00	- 4 000,00	12 664,00
Razem:				12 588 302,00	22 809,00	12 611 111,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 763 033,00	206,00	1 763 239,00
	85295		Pozostała działalność	43 833,00	206,00	44 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 096,00	104,00	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	102,00	1 839,00
Razem:				2 355 629,00	206,00	2 355 835,00

**Załącznik nr 3** do uchwały nr II/11/2014

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas 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	20.615,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr104203Pl. Rzędziana i nr 104199B ul. Zamkowa w Wąsoszu	210.000,00	0	33.200,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo Duże	335.555,00	40.555,00	295.000,00	129.544,00	295.000,00	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	0	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
5.	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy	425.000,00	10.867,00	75.000,00	0	48.885,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łempice(od drogi Wąsosz - Modzele) Nr 10419513	385.000,00	0,00	385.000,00	0	385.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
7.	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz	3.365.369,00	998.455,00	2.366.914,00	0	897.384,00	0	1.469.530,00	Urząd Gminy Wąsosz

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas 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	
8.	720	72095	6067,6069	Zakup sprzętu komputerowego	227.883,00	0	124.871,00	18.731,00	0	106.140,00	Urząd Gminy Wąsosz	
9.	801	80195	6059	Wykonanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz	1.724.204,00	0	40.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Wąsosz	
10.	900	90002	6067,6069	Zakup ciągnika	185.000,00		185.000,00	55.000,00	50.000,00	0	80.000,00	Urząd Gminy Wąsosz
11.		90001	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wąsosz	736.033,00	0	35.000,00	35.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz	
12.	900	90001	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz I	450.415,00	0	16.000,00	16.000,00	0	0	Urząd Gminy Wąsosz	
13.	801	80103	6057, 6059	Modernizacja placu zabaw przy Szkole podstawowej w Wąsoszu	96.241,00	0	96.241,00	0	0	14.436,00	81.805,00	Urząd Gminy Wąsosz
14.	801	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz II	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	0		0	Urząd Gminy Wąsosz
15.	801	80103	6067,6069	Zakup kserokopiarki	6.500,00	0	6.500,00	0	0	975	5.525,00	Urząd Gminy Wąsosz
16.	801	80195	6050	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
		92109	6059	Wykonanie ogrodzenia i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Bukowo-Dużę	33.488,00	0	700					Urząd Gminy Wąsosz
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsosz -swidry	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Urząd Gminy Wąsosz
							3.790.041,00	340.544,00	1.691.086,00	15.411,00	1.743.000,00	

## Załącznik nr 4 do uchwały nr II/11/2014

Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 30 grudnia 2014 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
1.1	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	3.365.369,00	1.421.821,00	1.944.634,00
	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
			2.366.914,00	897.384,00	1.469.530,00	
1.2	Program :	REGIONALNY PROGRAM ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2007 - 2013				
	Razem wydatki :		72095	227.883,00	34.182,00	193.701,00
	Z tego 2014r.			124.871,00	18.731,00	106.140,00
				103.012,00	15.451,00	87.561,00
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				
	Nazwa projektu:	9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				
	Razem wydatki:		85395	707.464,00	14.000,00	693.464,00
	z tego: 2013 r.			294.466,00	0,00	294.466,00
	2014 r.			412.998,00	14.000,00	398.998,00
1.4	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:		75023	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
1.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				



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
	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- Dać szansę przedszkolakom w Gminie Wąsosz				
	Razem wydatki:		80103	174.541,00	26.181,00	148.360,00
	z tego: 2014 r.			174.541,00	26.181,00	148.360,00
	Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				
	Działanie	413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"				
	Nawa projektu	Doposażenie świetlic wiejskich.				
	Wydatki razem:		92109	38.802,00	13.803,00	24.999,00
	Z tego 2014			38.802,00	13.803,00	24.999,00
	Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				
	Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków				
	Wydatki razem :		90001	450.415,00	176.042,00	274.373,00
	2014			16.000,00	16.000,00	0,00
	2015			434.415,00	160.042,00	274.373,00
	Program	REGINALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ.> PODLASKIEGO				
	Działanie	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Nazwa projektu	Wykorzystanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych Gminy Wąsosz				
	Wydatki razem :		80195	1.724.204,00	348.951,00	1.375.253,00
	Z tego : 2014			40.000,00	40.000,00	0,00
	2015			1.684.204,00	308.951,00	1.375.253,00
	Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				
	Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu	Zakup ciągnika				
	Wydatki razem :		90002	185.000,00	105.000,00	80.000,00
	Z tego 2014r.			185.000,00	105.000,00	80.000,00
	Program	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Działanie	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu	Aktywna młodzież w gminie Wąsosz				
	Wydatki razem z tego:		85395	55.151,00	5.791,00	49.360,00
	2014			31.140,00	4.316,00	26.824,00
	2015			24.011,00	2.896,00	21.115,00
	Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				
	Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu	Przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków				
	Wydatki razem		90001	736.033,00	285.550,00	450.483,00
	Z tego :2014			35.000,00	35.000,00	0,00
	2015			701.033,00	250.550,00	450.483,00
	Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				
	Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu	Wykonanie ogrodzenia i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bukowie Dużym				
	Wydatki razem		92109	33.488,00	8.489,00	24.999,00
	Z tego 2014			700,00	700,00	0,00
	2015			32.788,00	7.789,00	24.999,00

**Załącznik nr 5** do uchwały nr II/11/2014

Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.700.035,00
1.	Kredyty	§ 952	2.155.506,00
2.	Pożyczki	§ 952	50.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.469.530,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	24.999,00
Rozchody ogółem:			539.419,00
,1.	Spląty kredytów	§ 992	330.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	184.420,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	24.999,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Załącznik nr 6** do uchwały nr II/11/2014

Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r.****Dochody:**

Po dokonanej analizie przewidywanych wpływów do budżetu gminy w roku 2014 dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów:

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy,
- z tytułu usług - są to dochody z tytułu rozgraniczeń,
- zwiększono dochody z tytułów różnych – wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego od osób fizycznych, ponieważ planowane wielkości do końca 2014 nie wpłyną,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu odsetek.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano zwiększenia w rozdziale 85295 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**Wydatki:**

Po dokładnej analizie planu wydatków roku 2014 dokonano:

- w rozdziale 60016 zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.831,00 zł,
- w rozdziale 75023, 75095 dokonano zwiększeń i zmniejszeń dotyczące planu wydatków na zakładowy fundusz socjalny, po przeliczeniu stanu zatrudnienia na koniec grudnia 2014 r.,
- w rozdziale 75075 dokonano przeniesień między paragrafami 4210 i 4300,
- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków na ubezpieczenia samochodu,
- w rozdziale 80101 dokonano przeniesień między paragrafami, w związku z planowanymi mniejszymi wydatkami na zakupy i zwiększonymi wydatkami na zakup energii elektrycznej, składek na ubezpieczenie i zmianami z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w rozdziale 80110, zwiększono plan wydatków na opłaty i składki, zmniejszono plan na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- w rozdziale 80113 zmniejszono plan wydatków na pozostałe usługi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w rozdziale 85219 po przeliczeniu etatów na koniec 2014 zwiększono plan na odpis ZFSS,
- w dziale 900 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami, dokonano zmian w planie wydatków,
- w rozdziale 921 zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów.