



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2017 r.

Poz. 3025

UCHWAŁA NR XIX/157/2017 RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 21, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 83.302,00 zł;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 83.302,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 242.874,80 zł;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 242.874,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów 18.375.442,48 zł;
- bieżące 16.069.246,48 zł,
- majątkowe w wysokości 2.306.196,00 zł;
- 2) Plan wydatków ogółem 18.637.538,48 zł;
- bieżące w wysokości 14.651.830,48 zł;
- majątkowe w wysokości 3.985.708,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 262.096,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 262.096,00 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan dochodów w rozdziale 90002 kwota 160.052,00 zł i wydatków w rozdziale 90002 kwota 216.469,00 zł, związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Niebrzydowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/157/2017

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 11 lipca 2017 r.

DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	83 302,00	83 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	83 302,00	83 302,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 302,00	83 302,00

Razem:				15 003,00	83 302,00	98 305,00
--------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 999 798,00	- 83 302,00	1 916 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 798,00	- 83 302,00	1 916 496,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 302,00	- 83 302,00	0,00

Razem:				12 680 071,00	- 83 302,00	12 596 769,00
--------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

dochody ogółem :	18.375.442,48
bieżące w tym	16.069.246,48
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	64.980,00
dochody majątkowe w tym:	2.306.196,00
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1.703.144,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	603.052,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/157/2017

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 11 lipca 2017 r.

WYDATKI - ZMIANY

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	902 142,00	-1 186,00	900 956,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	616 840,00	82 116,00	698 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	12 312,00	12 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 764,00	1 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	616 840,00	- 10 000,00	606 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 302,00	- 83 302,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 302,00	- 83 302,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,00	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 300,00	200,00

Razem:				944 366,00	-1 186,00	943 180,00
--------	--	--	--	------------	-----------	------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 100,00	0,00	176 100,00
	40002		Dostarczanie wody	176 100,00	0,00	176 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	24 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	4 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	600,00	900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 104,00	- 36 652,00	80 452,00
600			Transport i łączność	2 556 941,00	73 979,00	2 630 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 556 941,00	73 979,00	2 630 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 5 500,00	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 249,00	69 479,00	183 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	10 000,00	880 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	500,00	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	500,00	11 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 379 274,00	- 95 388,00	2 283 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 471 688,00	115,00	1 471 803,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 894,00	- 4 236,00	1 014 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	- 1 794,00	75 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 736,00	- 785,00	163 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 844,00	- 70,00	6 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	662 063,00	- 95 503,00	566 560,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 540,00	3 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 500,00	- 79 500,00	353 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 455,00	- 13 524,00	66 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 939,00	4 061,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 108,00	4 323,00	161 431,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 108,00	4 323,00	161 431,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	123,00	123,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 785 721,00	8 887,00	3 794 608,00
	80195		Pozostała działalność	68 768,00	8 887,00	77 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	7 500,00	35 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,00	1 212,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	175,00	861,00
852			Pomoc społeczna	785 803,00	0,00	785 803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 212,00	0,00	154 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 791,00	8 885,00	1 276 676,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 440,00	6 885,00	317 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,00	4 236,00	23 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 794,00	1 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,00	785,00	4 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	70,00	226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	500,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00

Razem:				12 012 804,00	1 186,00	12 013 990,00
Rodzaj:	Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 312,89	0,00	37 312,89
	80101		Szkoły podstawowe	25 056,00	0,00	25 056,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 832,80	2 832,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 056,00	- 2 832,80	22 223,20
Razem:				5 680 368,48	0,00	5 680 368,48

wydatki ogółem	18.637.538,48
wydatki bieżące w tym :	14.651.830,48
wydatki jednostek budżetowych	7.547.608,71
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone	5.077.663,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.434.837,73
dotacje na zadania bieżące	624.757,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.384.419,77
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	72.200,00
wydatki na obsługę długu	30.000,00
wydatki majątkowe w tym:	3.985.708,00
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5ust. 1pkt 2 i 3	2.091.168,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.016.500,00
dotacje na inwestycje	878.040,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/157/2017

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 11 lipca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI W 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
Urząd Gminy Wąsosz				
I			DOCHODY	160.052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.052,00
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160.052,00
II			WYDATKI	216.469,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216.469,00
	90002		Gospodarka odpadami	216.469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.794,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00
		4210	Zakup materiałów	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186.144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/157/2017

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 11 lipca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

I. 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	0,00	73.000,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	159.329,00	0,00
3.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	45.000,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	606.840,00	0,00	0,00
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	6.221,00	0,00	0,00
6.	851	85311	6300	Powiat Grajewski	20.000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn	202.000,00	0,00	0,00
8.	921	92195	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	1.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	801	80101 80103 80149	2590 2590 2590 2820	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00 0,00 2.832,80	230.688,00 24.432,00 118.632,00	0,00 0,00
2.	851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.500,00	0,00	0,00
3.	754	75412	2830 6230	OSP Nieciki	123,00 4.200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/157/2017

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 11 lipca 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104211B od drogi powiatowej Wąsosz - Żebry do drogi pow. Wąsosz - Bagienice	876.000,00	6.000,00	861.000,00	257.948,00	0,00	603.052,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Zebry: 1. Droga gminna od drogi powiatowej Nr 1812B do granicy z lasem państwowym. 2. Droga gminna od drogi powiatowej 1812B do granicy z brzegiem rzeki Wissa.	455.700,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
3.	600	60016	6057,6059	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąsosz	3.120.637,00	588.763,00	1.491.168,00	549.973,00	0,00	0,00	941.195,00	Urząd Gminy Wąsosz
4.	900	90095	6057.6059	Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Wąsosz	600.000,00	0,00	600.000,00	206.000,00	0,00	0,00	394.000,00	Urząd Gminy Wąsosz
5.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wąsosz	2.533.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz

6.	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej	74.100,00		74.100,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
7.	900	90095	6050	Montaż instalacji solarnych na terenie gminy Wąsosz (94 szt.)	1.800.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
8.	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji (2 szt.)	11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
9	900	90001	6060	Zakup programu komputerowego	4.800,00		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Sulewo-Kownaty - Sulewo-Prusy	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
11	400	40002	6060	Zakup zestawu inkasenckiego	11.600,00		11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Wąsosz
OGÓLEM							3.107.668,00	1.169.421,00	0,00	603.052,00	1.335.195,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/157/2017

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 11 lipca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Po dokładnej analizie wykonania planu dochodów i wydatków, zmiany w budżecie polegają jedynie na przesunięciach między działami, rozdziałami, paragrafami.

W planie dochodów gminy dokonano zmian polegających na:

- w dziale 600 transport i łączność kwotę 83.302,00 zł ujęto w zadań w ramach porozumień z Urzędem Marszałkowskim.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

Porozumienia

- w dziale 600 transport i łączność zmniejszono plan dotacji dla Powiatu Grajewskiego o kwotę 10.000,00 zł,
- na podstawie uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Grajewskiego wprowadzono do planu wydatków rozdział 60014 drogi powiatowe na kwotę 92.116,00 zł,
- zmniejszono wydatki na remonty w ramach porozumień o kwotę 83 302,00 zł, ponieważ zadanie remontu dróg jest zadaniem własnym gminy,
- w dziale 710 dokonano przeniesień między paragrafami pod przyszłe wydatki na kwotę 1.300,00 zł.

Własne

- w dziale 400 dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 36.652,00 zł. na planowane zatrudnienie pracowników,
- w dziale 600 zmniejszono plan w paragrafie zakup materiałów o kwotę 5.500,00 zł, zwiększono plan wydatków na usługi remontowe o kwotę 69.479,00 zł, wprowadzono nowe zadanie w załączniku inwestycyjnym „Przebudowa drogi Sulewo-Kownaty – Sulewo - Prusy” na opracowanie dokumentacji na kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 700 zwiększono wydatki na koszty postępowania sądowego o kwotę 500,00 zł,
- w dziale 750 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 102.388,00 zł, zwiększono na pozostałe usługi i szkolenia dla pracowników o kwotę 7.000,00 zł,
- w dziale 754 zaplanowano dotację dla OSP we wsi Nieciki na zakup sprzętu p/poz. na wydatki bieżące kwotę 123,00 zł, inwestycyjne 4.200,00 zł,
- w dziale 801 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 8.887,00 zł,
- w dziale 852 dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 400,00 zł,
- w dziale 900 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 7.385,00 zł, zmniejszono plan wydatków na szkolenia, zwiększono plan wydatków na zakupy.

Zadania zlecone

- dokonano przeniesień między paragrafami pod przyszłe wydatki.