

**UCHWAŁA NR IX/49/11
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 12 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 198.986,16 zł.
- 2) Zmniejszyć dochody o kwotę 105.903,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) Zwiększyć wydatki o kwotę 199.969,22 zł
- 2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 106.886,06 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. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Albert Kochanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/49/11

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 12 grudnia 2011 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 20011r.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	
020			Leśnictwo	1 080,00	103,00	1 183,00	
	02001		Gospodarka leśna	1 080,00	103,00	1 183,00	
		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	1 080,00	103,00	1 183,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 042,00	-4.750,00	182 292,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 042,00	-4.750,00	182 292,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	10.000,00	140 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-16.900,00	3 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	150,00	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	2 000,00	
750			Administracja publiczna	6 900,00	3.400,00	10 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	2.100,00	3 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.100,00	2 100,00	
	75095		Pozostała działalność	5 200,00	1.300,00	6 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	1.300,00	6 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 390 618,00	80.143,00	1 470 761,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	183 000,00	243,00	183 243,00	
		0320	Podatek rolny	1 500,00	243,00	1 743,00	
	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	625 324,00	93.000,00	718 324,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	373 164,00	-33.000,00	340 164,00	

		0320	Podatek rolny	183 113,00	30.000,00	213 113,00	
		0330	Podatek leśny	26 347,00	3.000,00	29 347,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 400,00	-5.000,00	400,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	95.000,00	120 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	3.000,00	4 800,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00	1.300,00	47 300,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00	1.300,00	27 300,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	532 144,00	-15.000,00	517 144,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-15.000,00	5 000,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	650,00	600,00	1 250,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	600,00	1 250,00	
758			Różne rozliczenia	5 552 933,00	-36.000,00	5 516 933,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	-36.000,00	17 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	53 000,00	-36.000,00	17 000,00	
801			Oświata i wychowanie	12 092,00	1.100,00	13 192,00	
	80110		Gimnazja	0,00	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1.000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.000,00	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	442 466,00	3.000,00	445 466,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050,00	3.000,00	7 050,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	3.000,00	4 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 999,84	46.090,16	105 090,00	
	85395		Pozostała działalność	58 999,84	46.090,16	105 090,00	
		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	57 486,21	32.376,79	89 863,00	
		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	1 513,63	5.713,37	7 227,00	
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6.800,00	6 800,00	
		6209	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	1.200,00	1 200,00	

	Rodzaj zadania:				Zlecone									
	Dział	Rozdział	§	Nazwa					Plan przed zmianą	Zmiana	Po zmianach			
	1	2	3	4					5	6	7			
	750			Administracja publiczna					87 550,00	-3,00	87 547,00			
		75056		Spis powszechny i inne					23 550,00	-3,00	23 547,00			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					23 550,00	-3,00	23 547,00			
	Ogółem:								11 886 384,84	93.083,16	11 979 468,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/49/11

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 12 grudnia 2011 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011r.

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 631 391,00	- 102 000,00	1 529 391,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 450,00	- 102 000,00	141 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 450,00	- 102 000,00	141 450,00
750			Administracja publiczna	1 864 808,00	73 338,00	1 938 152,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 200,00	8 000,00	58 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 200,00	8 000,00	57 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 387 897,00	12 344,00	1 400 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 844,00	1 844,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	290 337,00	53 000,00	343 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00	53 000,00	243 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 263,00	2 200,00	244 463,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 713,00	2 200,00	221 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	200,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 059 928,00	36 156,00	4 096 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 790,00	12 000,00	2 732 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 486,00	10 000,00	197 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 891,00	2 000,00	9 891,00
	80195		Pozostała działalność	28 981,00	156,00	29 137,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92,00	156,00	248,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	178 000,00	24 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	24 000,00	187 000,00
851			Ochrona zdrowia	38 200,00	0,00	38 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 200,00	0,00	28 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 3 000,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	734 678,00	775,00	735 453,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 522,00	775,00	4 297,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 522,00	775,00	4 297,00
	85295		Pozostała działalność	273 482,00	0,00	273 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 482,00	-250,00	261 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 274,84	46 090,16	115 365,00
	85395		Pozostała działalność	67 630,84	46 090,16	113 721,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 040,00	2 040,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,00	360,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,14	- 0,14	982,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,86	0,14	26,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 165,66	20 723,34	26 889,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	162,34	3 656,66	3 819,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 756,77	2 805,23	13 562,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	283,23	494,77	778,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 809,00	6 809,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 201,00	1 201,00
		4267	Zakup energii	2 668,77	0,23	2 669,00
		4269	Zakup energii	70,27	- 0,27	70,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	194,87	0,13	195,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,13	- 0,13	5,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 179,19	- 0,19	36 179,00
		4309	Zakup usług pozostałych	952,61	0,39	953,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	538,82	0,18	539,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14,18	- 0,18	14,00

			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 609,00	31 521,00	740 130,00
		90002		Gospodarka odpadami	234 559,00	2 000,00	236 559,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 250,00	29 521,00	202 771,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	29 521,00	149 521,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 215,00	5 000,00	938 215,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 000,00	5 000,00	174 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	010			Rolnictwo i lewiewtwo	412 677,00	0,00	412 677,00
		01095		Pozostała działalność	412 677,00	0,00	412 677,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 452,00	132,00	404 584,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913,00	- 132,00	3 781,00
	750			Administracja publiczna	87.550,00	-3,00	87.547,00
		75056		Spis powszechny i inne	23.550,00	-3,00	23.547,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,15	-3,15	864,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,85	0,15	1.101,00
	85212			Pomoc społeczna	1 641 578,00	0,00	1 641 578,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 578,00	0,00	1 641 578,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 1 300,00	4 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00	1 500,00	8 365,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	Razem:				12 810 408,84	93 083,16	12 903 492,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/49/11

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 12 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011 (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 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 ternie 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
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 Żebry	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	6057 6059	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 Wąsoszu
				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 IX/49/11

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 12 grudnia 2011 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	2012 rok							
							Wydatki razem (9+13)	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:													
	Działanie:	413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi.												
	Nazwa projektu:	„Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu”												
	Razem wydatki:		92195	175.256,00	75.153,00	100.103,00	175.256,00	75.153,00			75.153,00	100.103,00		100.103,00
	z tego: 2012 r.													
1.2	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 i zagospodarowanie terenu we wsi Ławsk” Gmina Wąsosz												
	Razem wydatki:		92195	246.550,00	94.980,00	151.570,00	246.550,00	94.980,00			94.980,00	151.570,00		151.570,00
	z tego: 2012 r.													

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:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
	Razem wydatki:		85395	180.565,00	27.084,00	153481,00	180.565,00	27.084,00			27.084,00	153.481,00		153.481,00
	z tego: 2011 r.			46.090,00	6.913,00	39.177,00	46.090,00	6.913,00			6.913,00	39.177,00		39.177,00
	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
1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”												
	Nazwa projektu:	„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Ławsk z podłączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Wąsosz”												
	Razem wydatki:		90001	4010019,00			4010019,00							
	z tego: 2010 r.			65.880,00	65.880,00		65.880,00	65.880,00			65.880,00			
	2012 r.			1536000,00	599415,00	936585,00	1536000,00	599415,00			599.415,00	936.585,00		936.585,00
	2013 r.			1908139,00	439762,00	1468377,00	1908139,00	439762,00			439.762,00	1468377,00		1468377,00
	2014r.			500.000,00	500000,00	0,00	500.000,00	500000,00			500.000,00			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/49/11

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 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		117.520,00	
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu		155.000,00	
				Razem		272.520,00	
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	141.450,00		
4.	720	72095	6630	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	470,00		
5.	851	85117	6300	Powiat Grajewski	5.000,00		
6.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1.644,00		
7.	900	90002	6610	Miasto Łomża	190.338,00		
				Razem	338.902,00		
				OGÓŁEM	338.902,00	272.520,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
8.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wąsoszu	18.325,00		
				Razem	18.325,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/49/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 12 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.279.682,00
1.	Kredyty	§ 952	2.279.682,00
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 jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1.355.658,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	68.750,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	437.500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	849.408,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zmniejszenia w odchochach gminy dotyczyły;

- w paragrafie dotyczącym sprzedaży majątku gminy z planowanych dochodów 20.000,00 zł.

Gmina Wąsosz sprzedała 0,20 ha użytków rolnych za kwotę 3.100,00 zł.

- z analizy wpływów podatków na dzień sporządzania projektu uchwały wynika, że plany dotyczące wpływu podatku od nieruchomości w podatku os osób fizycznych zostały zawyżone

Przewidywane wpływy z tego tytułu podatku w roku 2011 to 340.164,00 zł. Plan został zmniejszony o kwotę 33.000,00 zł.

- zmniejszony zostały również plan dochodów z tytułu podatku od spadku i darowizn, na dzień sporządzania uchwały wykonania w tym paragrafie nie było.
- zmniejszony został również plan jeżeli chodzi o wpływy podatku dochodowego od osób prawnych. Przewiduje się że w roku 2011 wpływ z tego rodzaju podatku będą niewielkie.
- zmniejszono również planowane wpływy w paragrafie odsetki , wykonanie na konie roku planowanych wpływów nie przekroczy kwoty 17.000,00 zł.
- dokonano zmniejszenia w paragrafie dotacji w administracji publicznej , omyłkowo zawyżono plan dotacji o 3 ,00 zł..

Zwiększenia w dochodach dotyczyły :

- w rozdziale gospodarka leśna wpływ z tytułu najmu i dzierżawy okazał się wyższy o 183,00 zł. od zakładanego.
- zwiększono plan z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej.
- zwiększono plany dochodów w rozdziale urzędy gmin z tytułu różnych dochodów.
- zwiększono dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych , podatku rolnego od osób fizycznych, zakładany plan okazał się zaniżony w stosunku do wpływów z tego rodzaju podatku na dzień podjęcia uchwały.
- zwiększenia dochodów dokonano w rozdziale 85395, w dniu 2 listopada 2011r. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokonane zmiany w wydatkach budżetu :

- zmniejszono dotacje dla Powiatu Grajewskiego , ponieważ po przetargu kwota na modernizację drogi powiatowej okazała się niższa niż zakładano, dlatego też odpowiednio mniejsza dotacja.
- zwiększano plan wydatków w dziale administracja publiczna , ponieważ przewiduje się większe wykonanie .
- zwiększono również plan w paragrafie wynagrodzenia osobowe . Zwiększenie dotyczy zatrudniania pracowników publicznych.
- zwiększenia planowanych wydatków dotyczą ochrony p/poż, oświaty.
- dokonano przeniesie między parafami w dziale ochrona zdrowia , pomoc społeczna – zwieszakowe środki na składki zdrowotne w części środków własnych.
- zwiększono plan wydatków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
- w dniu 2 listopada podpisana została umowa na realizację projektu „Szansa na lepszy strat”.
- w dziale gospodarka komunalna zwieszenia dotyczą planowanych zakupów paliwa .
- W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększano plan wydatków w paragrafie zakupy- ponieważ jeszcze w tym roku planowane sa drobne zakupy do remontu świetlicy we wsi Zalesie, zwiększono również plan wydatków na energie elektryczną świetlic kijskich.

Zadania zlecone

- dokonano przeniesie między paragrafami na wydatkach związanych ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Wyplacono 132,00 zł. z wniosku , który został omyłkowo pominięty.
- w dziele administracja zmniejszono dotację o kwotę 3,00 zł
- w dziale pomoc społeczna dokonano zmian w związku z planowanymi zwiększonymi zakupami(zakupem jednostki centralnej , na stanowisko do obsługi świadczeń rodzinnych).