

**UCHWAŁA NR XXI/141/2012
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 30 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 52 840,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 14 570 583,65 zł, w tym:

a) bieżące - 13 020 816,27 zł

b) majątkowe - 1 549 767,38 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52 444,70 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 16 300 197,06 zł, w tym:

a) bieżące - 12 233 590,17 zł

b) majątkowe - 4 066 606,89 zł

Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 ust.1 uzyskuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt w wysokości 1 729 613,41 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4) w § 2 ust.2 uzyskuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 659 648,59 zł, w tym: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 411 300,00 zł, b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 721 450,63 zł, c) wolnych środków w kwocie 526 897,96 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy



Krzysztof Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2012r. Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2012r. Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki majątkowe na 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/141/2012
Rady Gminy Wąsewo

z dnia 30 października 2012 r.

Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/141/2012

Rady Gminy Wąsewo

z dnia 30 października 2012 r.

Zalacznik5.doc

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012r.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2012 r DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	751 551,77	0,00	1 060,00	752 611,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 800,00	0,00	300,00	380 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	371 751,77	0,00	760,00	372 511,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	0,00	760,00	2 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 749 118,26	0,00	7 600,00	2 756 718,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 377,26	0,00	7 600,00	300 977,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 775,00	0,00	7 600,00	34 375,00
801			Oświata i wychowanie	604 821,79	0,00	42 380,00	647 201,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 181,79	0,00	42 380,00	519 561,79
	80104		Przedszkola	376 392,06	0,00	42 380,00	418 772,06

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 392,06	0,00	42 380,00	418 772,06
		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	328 858,25	0,00	36 660,50	365 518,75
		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	47 533,81	0,00	5 719,50	53 253,31
852			Pomoc społeczna	2 405 170,00	0,00	600,00	2 405 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 790,00	0,00	0,00	20 790,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 147,00	0,00	600,00	1 886 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	600,00	3 100,00
bieżące razem:				12 969 176,27	0,00	51 640,00	13 020 816,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 043,04	0,00	42 380,00	727 423,04

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 620,00	0,00	1 200,00	42 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 620,00	0,00	1 200,00	42 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
majątkowe razem:				1 548 567,38	0,00	1 200,00	1 549 767,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 354 974,45	0,00	0,00	1 354 974,45

Ogółem:	14 517 743,65	0,00	52 840,00	14 570 583,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 017,49	0,00	42 380,00	2 082 397,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałazka
Krzysztof Gałazka

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2012 r WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatek jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 667 748,66	1 629 578,66	1 548 822,62	1 182 082,00	366 740,62	0,00	48 840,00	31 916,04	0,00	0,00	38 170,00	38 170,00	13 770,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 294,50	5 294,50	5 294,50	0,00	5 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 043,16	1 629 873,16	1 549 117,12	1 182 082,00	367 035,12	0,00	48 840,00	31 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46 170,00	46 170,00	13 770,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294,50	294,50	294,50	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 644,50	52 644,50	52 644,50	52 350,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294,50	294,50	294,50	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294,50	294,50	294,50	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 458 747,60	1 434 347,60	1 431 347,60	1 126 232,00	305 115,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 747,60	1 434 347,60	1 431 347,60	1 126 232,00	305 115,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	283 853,00	206 613,00	206 613,00	49 985,00	156 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 240,00	77 240,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 629,80	-3 629,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 223,20	206 613,00	206 613,00	49 985,00	156 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 610,20	73 610,20	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	276 853,00	199 613,00	199 613,00	49 985,00	149 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 240,00	77 240,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 629,80	-3 629,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 223,20	199 613,00	199 613,00	49 985,00	149 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 610,20	73 610,20	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 240,00	77 240,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 629,80	-3 629,80	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 610,20	73 610,20	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 979 044,94	4 979 044,94	4 142 576,00	3 064 148,00	1 078 428,00	217 694,84	157 469,00	461 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 950,00	-45 950,00	-45 950,00	-45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 130,00	86 130,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 019 224,94	5 019 224,94	4 140 626,00	3 061 198,00	1 078 428,00	217 694,84	157 469,00	461 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyciągi majątkowe	z tego:				
					Wyciągi bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 812 171,84	2 812 171,84	2 488 208,00	2 082 529,00	405 679,00	217 694,84	106 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 900,00	-37 900,00	-37 900,00	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 950,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 809 221,84	2 809 221,84	2 485 258,00	2 079 579,00	405 679,00	217 694,84	106 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 651 832,00	1 651 832,00	1 651 832,00	1 651 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 350,00	-37 350,00	-37 350,00	-37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 614 482,00	1 614 482,00	1 614 482,00	1 614 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	264 877,00	264 877,00	264 877,00	264 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 950,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 827,00	299 827,00	299 827,00	299 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	42 038,00	42 038,00	42 038,00	42 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 488,00	41 488,00	41 488,00	41 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	360 515,37	360 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 645,37	403 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	151 738,49	151 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 111,67	23 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 850,16	174 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 034,90	29 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 952,09	3 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 986,99	32 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 153,99	4 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	566,24	566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 720,23	4 720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227		Zakup środków żywności	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 778,50	2 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 230,50	4 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	592,50	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 769,50	2 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 683,94	1 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 883,94	1 883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja		przed zmianą	1 228 400,00	1 228 400,00	1 177 200,00	979 956,00	197 244,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 228 400,00	1 228 400,00	1 177 200,00	979 956,00	197 244,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	787 000,00	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	758 950,00	758 950,00	758 950,00	758 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	140 050,00	140 050,00	140 050,00	140 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	36 775,00	28 775,00	28 775,00	5 400,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	44 375,00	34 375,00	34 375,00	5 400,00	28 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 400,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	5 400,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	16 247 752,36	12 186 515,67	8 365 865,69	4 892 642,56	3 463 223,13	357 694,84	2 642 617,00	597 355,14	0,00	231 983,00	4 062 236,69	4 062 236,69	2 779 234,72	0,00
					zmniejszenie	-54 579,80	-50 950,00	-50 950,00	-45 950,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 629,80	-3 629,80	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	107 024,50	99 024,50	55 894,50	43 000,00	12 894,50	0,00	0,00	43 130,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 300 197,06	12 233 590,17	8 360 810,19	4 889 692,56	3 471 117,63	357 694,84	2 642 617,00	640 485,14	0,00	231 983,00	4 066 606,89	4 066 606,89	2 779 234,72	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY,
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka

Wydatki majątkowe na 2012r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wąsewie	65 200,00	65 200,00	22 800,00	42 400,00	A. B. C.		U G
2	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla PSP w Rząśniku Włościańskim	65 000,00	65 000,00	16 100,00	48 900,00	A. B. C.		U G
3	010	01010	6050	Dobudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		U G
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	10 155,00	10 155,00	10 155,00		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2647W relacji Grądy-Chojny-Jarząbka-Wiśniewo	400 000,00	400 000,00	400 000,00 (w tym Fundusz Sołectwa Jarząbka 6161,63 zł)		A. B. C.		Powiat ostrowski
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		UG
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rząśnik Włościański - Dalekie - odcinek 1 i odcinek 2	241 466,00	241 466,00	191 466,00		A. B. 50 000,00 C.		U G

8	600	60016	6050	Budowa zatoki Parkingowej w Grądach	11 000,00	11 000,00	11 000,00 (w tym Fundusz sołectwa Grądy 5000,00)	A. B. C.		UG
9	600	60016	6050	Postawienie wiaty przystankowej z ławką w Grądach	4 500,00	4 500,00	4500,00 (Fundusz sołectwa Grądy)	A. B. C.		UG
10	600	60016	6057 6059	Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00-1+840,00	1 247 674,01	1 247 674,01	215 087,55 (w tym Fundusz Sołectwa Brudki Stare 13686,68)	A. B. C.	1 032 586,46	UG
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego (nr działki 603 obręb geodezyjny 29) poprzez nawiezenie żwirem	39 810,90	39 810,90	39 810,90	A. B. C.		UG
12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w miejscowości Mokrylas	9 517,75	9 517,75	9 517,75 (Fundusz Sołectwa Mokrylas)	A. B. C.		UG
13	700	70005	6060- 6067- 6069	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	29 939,99	29 939,99	12 552,00	A. B. C.	17 387,99	UG
14	700	70005	6060	Nabycie gruntu pod drogę w miejscowości Brudki Stare	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.		UG
15	700	70005	6060	Zakup gruntu pod świetlicę wiejską w Rząśniku Szlacheckim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.		UG
16	750	75023	6050	Utworzenie archiwum urzędu	24 400,00	24 400,00	24 400,00	A. B. C.		UG
17	750	75023	6050	Rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu Gminy Wąsewo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.		UG
18	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	25 410,00	13 770,00	13 770,00	A. B. C.		Samorząd Województwa Mazowieckiego

19	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	57 240,00	57 240,00	15 620,00		A. B. 38 620,00 C. 3 000,00 ...		U G
20	754	75412	6060	Zakup dwóch używanych samochodów pożarniczych	16 370,20	16 370,20	16 370,20		A. B. C. ...		U G
21	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Szpital Powiatowy w Ostrowi Maz.
22	900	90001	6057-6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Brudki St., Kol. Brudki i Zastawie	2 141 000,00	1 482 795,72	761 345,09	721 450,63	A. B. C. ...		U G
23	900	90003	6050	Wybudowanie szaletu wiejskiego - etap I: wykonanie dokumentacji technicznej	19 979,41	19 979,41	19 979,41	(Fundusz Sołectwa Wąsewo)	A. B. C. ...		U G
24	900	90003	6050	Remont szaletu publicznego zlokalizowanego w Wąsewie na działce 439/3	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		U G
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Rzaśnik Majdan	7 682,37	7 682,37	7 682,37	(Fundusz Sołectwa Rzaśnik Majdan)	A. B. C. ...		U G
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Brudkach Nowych	7 105,54	7 105,54	7 105,54	(Fundusz Sołectwa Brudki Nowe)	A. B. C. ...		U G
Ogółem					4 736 451,17	4 066 606,89	2 112 261,81	812 750,63	91620,00	1 049 974,45	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/144/2012

Rady Gminy Wąsewo

- dnia 30.10.2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 570 583,65
2.	Wydatki		16 300 197,06
3.	Wynik budżetu		-1 729 613,41
Przychody ogółem:			2 659 648,59
1.	Kredyty	§ 952	1 362 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	48 900,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	721 450,63
4.	Splaty 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	526 897,96
Rozchody ogółem:			930 035,18
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	91 941,96
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	238 093,22
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Krzysztof Galazka

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/141/2012
 Rady Gminy Wąsewo
 z dnia 30.10.2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	34 375,00		851	85154	32 600,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 775,00
Ogółem			34 375,00				34 375,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka