

**UCHWAŁA NR XXVII/188/2013
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 6 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594) 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 XXIII/161/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22 510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 19 393 252,70 zł, w tym:

- a) bieżące - 14 252 992,66 zł
- b) majątkowe - 5 140 260,04 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22 510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 20 294 643,73 zł, w tym:

- a) bieżące - 12 984 605,07 zł
- b) majątkowe - 7 310 038,66 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 566 230,92 zł, w tym:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 814 049,00 zł ,
- b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 235 451,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 516 730,92 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy



Krzysztof Gałazka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXVII/188/2013
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2013r. DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXVII/188/2013
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2013r. WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXVII/188/2013
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki majątkowe na 2013r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXVII/188/2013
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXVII/188/2013
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

XXVII/188/2013

Rady Gminy Wąsewo

z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zalacznik6.pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY WĄSEWO NA ROK 2013

Przedmiotową uchwałą został zwiększony budżet Gminy Wąsewo po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22 510,00 zł.

Zostały dokonane następujące zmiany w planie dochodów budżetu:

- a) Wzrost dochodów budżetu o:
 - 8 500,00 zł z tytułu wpłat na budowę kanalizacji,
 - 550,00 zł ze sprzedaży samochodu,
 - 14 000,00 zł podatek od spadków i darowizn,
 - 2 000,00zł wpływy z opłat za korzystanie z przystanków,
 - 21 603,00 zł dotacja na zatrudnienie asystenta rodzinnego,
 - 10 000,00 zł dotacja na zasiłki okresowe,
 - 4 000,00 dochody z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych;
- b) Zmniejszenie dochodów budżetu o:
 - 0,41 zł Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych,
 - 38 142,59 zł wpływy z podatku od nieruchomości.

Zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków budżetu:

Wzrost wydatków o:

- 2 000,00 zł na pozostałą działalność administracyjną,
- 10 510,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 10 000,00 zł na zasiłki okresowe.

W rozdziałach: Ochotnicze straże pożarne, Przedszkola - dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami.

Została zaplanowana pożyczka w kwocie 235 451,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rząśnik Włociański”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Gałązka

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2013 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	627 419,47	0,00	8 500,00	635 919,47
			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	395 103,00	0,00	8 500,00	403 603,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 000,00	0,00	8 500,00	47 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 204 342,00	-38 142,59	16 000,00	3 182 199,41
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690 432,00	-38 142,59	0,00	652 289,41
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	584 344,00	-38 142,59	0,00	546 201,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 059 200,00	0,00	14 000,00	1 073 200,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 100,00	0,00	14 000,00	19 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 450,00	0,00	2 000,00	264 450,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	0,00	2 000,00	2 900,00

852			Pomoc społeczna	2 256 292,00	0,00	35 603,00	2 291 895,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 603,00	21 603,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	21 603,00	21 603,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 120,00	0,00	4 000,00	1 841 120,00
			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	3 100,00	0,00	4 000,00	7 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 200,00	0,00	10 000,00	48 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 200,00	0,00	10 000,00	48 200,00
bieżące razem:				14 231 032,25	-38 142,59	60 103,00	14 252 992,66
			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	1 274 070,78	0,00	0,00	1 274 070,78

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	169 911,00	0,00	550,00	170 461,00
			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	169 050,00	0,00	0,00	169 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 911,00	0,00	550,00	170 461,00
			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	169 050,00	0,00	0,00	169 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	861,00	0,00	550,00	1 411,00
600			Transport i łączność	1 482 135,87	-0,41	0,00	1 482 135,46
			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	1 022 131,46	0,00	0,00	1 022 131,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 482 135,87	-0,41	0,00	1 482 135,46
			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	1 022 131,46	0,00	0,00	1 022 131,46

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 004,41	-0,41	0,00	300 004,00
majątkowe razem:			5 139 710,45	-0,41	550,00	5 140 260,04
		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	4 565 030,04	0,00	0,00	4 565 030,04
Ogółem:			19 370 742,70	-38 143,00	60 653,00	19 393 252,70
		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	5 839 100,82	0,00	0,00	5 839 100,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gałazka
Krzysztof Gałazka

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2013 r WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/1188/2013
 Rady Gminy Wąsewo
 z dnia 06.06.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:			
																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	4 702 536,34	2 206 423,90	1 566 811,60	1 185 110,00	381 701,60	0,00	46 340,00	593 272,30	0,00	0,00	2 496 112,44	2 496 112,44	2 486 112,44	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 704 536,34	2 208 423,90	1 568 811,60	1 185 110,00	383 701,60	0,00	46 340,00	593 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 112,44	2 496 112,44	2 486 112,44
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 058 048,74	571 936,30	9 914,00	0,00	9 914,00	0,00	0,00	562 022,30	0,00	0,00	2 486 112,44	2 486 112,44	2 486 112,44	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 060 048,74	573 936,30	11 914,00	0,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	562 022,30	0,00	0,00	0,00	2 486 112,44	2 486 112,44	2 486 112,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	368 660,93	368 660,93	328 660,93	90 401,00	238 259,93	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 774,00	-11 774,00	-11 774,00	0,00	-11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 774,00	11 774,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368 660,93	368 660,93	328 660,93	90 401,00	238 259,93	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	268 316,00	268 316,00	228 316,00	50 350,00	177 966,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 774,00	-11 774,00	-11 774,00	0,00	-11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 774,00	11 774,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 316,00	268 316,00	228 316,00	50 350,00	177 966,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 274,00	101 274,00	101 274,00	0,00	101 274,00	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	11 774,00	11 774,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 048,00	113 048,00	113 048,00	0,00	113 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 776,00	31 776,00	31 776,00	0,00	31 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 774,00	-11 774,00	-11 774,00	0,00	-11 774,00	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	20 002,00	20 002,00	20 002,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 137 576,32	5 003 776,32	4 131 699,00	3 087 320,00	1 044 379,00	152 950,00	161 939,00	557 188,32	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 463,25	-2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 463,25	2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 137 576,32	5 003 776,32	4 131 699,00	3 087 320,00	1 044 379,00	152 950,00	161 939,00	557 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	791 516,44	791 516,44	266 851,62	255 678,00	11 173,62	0,00	14 236,00	510 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 463,25	-2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 463,25	2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	791 516,44	791 516,44	266 851,62	255 678,00	11 173,62	0,00	14 236,00	510 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213 882,80	213 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 463,25	-2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463,25	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	211 419,55	211 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	5 824,87	5 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,87	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		
				zwiększenie	2 463,25	2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 288,12	8 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,12	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	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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	6 875,00	20 125,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 510,00	10 510,00	7 381,25	4 381,25	3 000,00	3 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 510,00	37 510,00	34 381,25	11 256,25	23 125,00	3 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	25 225,00	25 225,00	25 225,00	6 875,00	18 350,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 510,00	10 510,00	7 381,25	4 381,25	3 000,00	3 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 735,00	35 735,00	32 606,25	11 256,25	21 350,00	3 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszeniem	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	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	0,00	
				zwiększenie	3 128,75	3 128,75	0,00	0,00	0,00	3 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 128,75	3 128,75	0,00	0,00	0,00	3 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 381,25	4 381,25	4 381,25	4 381,25	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	10 241,25	10 241,25	10 241,25	10 241,25	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 747 437,65	2 747 437,65	444 575,65	337 098,01	107 477,64	0,00	2 302 862,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 757 437,65	2 757 437,65	444 575,65	337 098,01	107 477,64	0,00	2 312 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	20 272 133,73	12 962 095,07	8 546 401,34	4 953 966,62	3 592 434,72	292 950,00	2 614 520,00	1 269 462,73	0,00	238 761,00	7 310 038,66	7 310 038,66	4 542 440,43	0,00			
				zmniejszenie	-14 237,25	-14 237,25	-11 774,00	0,00	-11 774,00	0,00	0,00	-2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 747,25	36 747,25	21 155,25	4 381,25	16 774,00	3 128,75	10 000,00	2 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 294 643,73	12 984 605,07	8 555 782,59	4 958 347,87	3 597 434,72	296 078,75	2 624 520,00	1 269 462,73	0,00	238 761,00	7 310 038,66	7 310 038,66	4 542 440,43	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka

Wydatki majątkowe na 2013r

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/188/2013
 Rady Gminy Wąsewo
 z dnia 06.06.2013r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013(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	Uzupełnienie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wąsewo	220 000,00	220 000,00	220 000,00		A. B. C.		U G
2	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo	2 908 049,65	100 000,00	39 024,40		A. B. C.	60 975,60	U G
3	010	01010	6060 6067 6069	Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	277 242,00	277 242,00	108 192,00		A. B. C.	169 050,00	U G
4	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo (spinka)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		U G
5	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)	17 647,11	2 257,95	2 257,95		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 2642W Wąsewo Dalekie -Jelenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00		A. B. C.		Powiat ostrowski
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 2643W Jelonki - Wólka Brzezińska	385 000,00	385 000,00	385 000,00		A. B. C.		Powiat ostrowski
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Szlachecki - Przedświt	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Powiat ostrowski

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej	200 000,00	192 000,00	192 000,00		A. B. C.		UG
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Zgorzałowo - odc.I	317 000,00	317 000,00	167 000,00		A. B.150 000,00 C.		UG
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Mokrylas	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		UG
12	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 261002W poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową na odcinku Grądy (od skrzyżowania z drogą krajową 60) do końca wsi Rynek	600 008,83	600 008,83	290 004,83		A. 300 004,00 B. 10 000,00 C. ...		UG
13	600	60016	6057 6059	Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00-1+818,50	1 235 374,01	1 215 201,51	210 216,67		A. B. C. ...	1 004 984,84	UG
14	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego w Brzezienku	4 000,00	4 000,00	4 000,00 (Fundusz sołectwa Brzezienko)		A. B. C. ...		UG
15	700	70005	6060	Zakup działki nr 95 obręb Ruda	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C. ...		UG
16	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Wąsewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		UG
17	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	25 410,00	6 792,86	6 792,86		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
18	750	75095	6057- 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	676 500,00	676 500,00			A. B. 101 475,00 C. ...	575 025,00	UG

19	750	75095	6067-6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	1 802 819,58	1 802 819,58			A. B. 270 422,94 C. ...	1 532 396,64	U G
20	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZPO w Wąsewie	133 800,00	133 800,00	69 985,00		A. 63 815,00 B. C. ...		U G
21	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo	71 000,00	71 000,00	71 000,00 (w tym fundusze sołectw: Brzezienko 700,00; Brudki Nowe 7553,11; Jarząbka 5471,44; Przedświt 8000,00; Rososz 8191,80; Rynek 7553,11; Rzażnik Majdan 8025,18; Trynosy 1000,00; Ulasek 650,00; Wąsewo 21326,44; Zastawie 2500,00)		A. B. C. ...		U G
22	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	543 989,65	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		U G
23	926	92601	6050 6057 6059	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rzażnik Włościański	602 115,93	602 115,93	228 212,93	235 451,00	A. B. C. ...	138 452,00	U G
24	926	92601	6050 6057 6059	Plac sportowo-rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców	54 300,00	54 300,00	29 900,00		A. B. C. ...	24 400,00	U G
Ogółem					10 714 256,76	7 310 038,66	2 673 586,64	235 451,00	895 716,94	3 505 284,08	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 Gatazka

Załącznik nr4..... do uchwały nr XXVII/1188/2013
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 06.06.2013r

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 393 252,70
2.	Wydatki		20 294 643,73
3.	Wynik budżetu		-901 391,03
Przychody ogółem:			2 566 230,92
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	1 814 049,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	235 451,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	516 730,92
Rozchody ogółem:			1 664 839,89
1.	Spląty kredytów	§ 992	643 538,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	122 032,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	699 269,69
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 Gałązka
Krzysztof Gałązka

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/188/2013
 Rady Gminy Wąsewo
 z dnia 06.06.2013

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			2 257,95
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 792,86
600	60014	Powiat Ostrowski			885 000,00
921	92116	Biblioteki	50 000,00		
		Razem	50 000,00		894 050,81
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wąsewo			30 000,00
851	85154	Stowarzyszenie ZIEMIA WĄSEWSKA – prowadzenie punktu konsultacyjnego			3 128,75
801	80101	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	152 950,00		
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			30 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			30 000,00
		Razem	152 950,00		93 128,75
OGÓŁEM			202 950,00		987 179,56

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/188/2013
 Rady Gminy Wasewo
 z dnia 06.06.2013

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 775,00
Ogółem			27 000,00				37 510,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka