

**UCHWAŁA NR XXX/214/2013
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 15 listopada 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 2013 r. poz.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. z 2013r. poz.885 ze zm.) 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 32 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 19 459 333,09 zł, w tym:

- a) bieżące - 14 497 743,31 zł
- b) majątkowe - 4 961 589,78 zł

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 32 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 19 975 725,12 zł, w tym:

- a) bieżące - 13 219 463,46 zł
- b) majątkowe - 6 756 261,66 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 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 Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/214/2013
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2013r. Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/214/2013
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2013r. Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/214/2013
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik3.xls

Wytaki majątkowe na 2013r.

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

Przedmiotową uchwałą został zmniejszony budżet Gminy Wąsewo po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32 720,00 zł.

Zostały dokonane następujące zmiany w planie dochodów budżetu:

- Zmniejszenie dochodów budżetu o 32 720,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- Przesunięcie dotacji z rozdziału Przedszkola do rozdziału Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 6 624,00 zł .

Zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków budżetu:

Wzrost wydatków o:

- 12 000,00 zł na zakup urządzenia do odśnieżania chodników, dróg i placów;
- 50 460,00 zł na wydatki w rozdziale Szkoły podstawowe, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48 800,00 zł,
 - ✓ inne wydatki osobowe 660,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 1000,00zł;
- 10,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
- 4 810,00 zł na stołówki szkolne i przedszkolne;
- 6 200,00 zł stypendia dla uczniów .

Usunięto z planu wydatków na 2013 rok zadanie inwestycyjne pn. Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo na kwotę 100 000,00 zł.

Zmniejszone zostały wydatki na zasiłki stałe o kwotę 6 200,00 zł.

W rozdziale Urzędy gmin dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 042 376,52	-32 720,00	0,00	3 009 656,52
			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	277 085,00	-32 720,00	0,00	244 365,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	-32 720,00	0,00	187 280,00
801			Oświata i wychowanie	741 191,37	-6 624,00	6 624,00	741 191,37
			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	555 424,37	0,00	0,00	555 424,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 624,00	6 624,00
			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	6 624,00	6 624,00
	80104		Przedszkola	536 329,87	-6 624,00	0,00	529 705,87
			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	508 664,87	0,00	0,00	508 664,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 665,00	-6 624,00	0,00	13 041,00
bieżące razem:				14 530 463,31	-39 344,00	6 624,00	14 497 743,31
			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	1 274 738,78	0,00	0,00	1 274 738,78
majątkowe							

majątkowe razem:		4 961 589,78	0,00	0,00	4 961 589,78
	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	4 395 980,04	0,00	0,00	4 395 980,04
Ogółem:		19 492 053,09	-39 344,00	6 624,00	19 459 333,09
	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	5 670 718,82	0,00	0,00	5 670 718,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2013 r WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 536 899,89	919 657,89	889 157,89	134 830,50	754 327,39	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	617 242,00	617 242,00	306 700,80	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-81 300,80	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	1 436 899,89	919 657,89	889 157,89	134 830,50	754 327,39	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 242,00	517 242,00	225 400,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 078 200,79	460 958,79	460 458,79	133 635,00	326 823,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	617 242,00	617 242,00	306 700,80	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-81 300,80	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	978 200,79	460 958,79	460 458,79	133 635,00	326 823,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 242,00	517 242,00	225 400,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 699,20	250 699,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 699,20	-18 699,20	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	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 975,60	60 975,60	60 975,60	0,00		
				zmniejszenie	-60 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 975,60	-60 975,60	-60 975,60	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	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325,20	20 325,20	20 325,20	0,00		
				zmniejszenie	-20 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 325,20	-20 325,20	-20 325,20	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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 304 261,34	397 851,00	385 551,00	5 000,00	380 551,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	2 908 410,34	2 908 410,34	1 155 201,51	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 316 261,34	397 851,00	385 551,00	5 000,00	380 551,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	2 918 410,34	2 918 410,34	1 155 201,51	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 527 655,34	299 445,00	287 145,00	5 000,00	282 145,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	2 228 210,34	2 228 210,34	1 155 201,51	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 539 655,34	299 445,00	287 145,00	5 000,00	282 145,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	2 240 210,34	2 240 210,34	1 155 201,51	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 704 536,34	2 208 423,90	1 567 811,60	1 186 110,00	381 701,60	0,00	47 340,00	593 272,30	0,00	0,00	2 496 112,44	2 496 112,44	2 486 112,44	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	1 567 811,60	1 186 110,00	381 701,60	0,00	47 340,00	593 272,30	0,00	47 340,00	593 272,30	0,00	2 496 112,44	2 496 112,44	2 486 112,44	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 473 783,60	1 463 783,60	1 462 283,60	1 139 669,00	322 614,60	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 473 783,60	1 463 783,60	1 462 283,60	1 139 669,00	322 614,60	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 262 241,32	5 041 441,32	4 172 164,00	3 152 007,00	1 020 157,00	152 950,00	159 139,00	557 188,32	0,00	0,00	220 800,00	220 800,00	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	55 280,00	55 280,00	54 620,00	48 810,00	5 810,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 317 521,32	5 096 721,32	4 226 784,00	3 200 817,00	1 025 967,00	152 950,00	159 799,00	557 188,32	0,00	0,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 734 292,14	2 513 492,14	2 264 654,14	1 899 997,00	384 657,14	152 950,00	95 888,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00	220 800,00	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	50 460,00	50 460,00	49 800,00	48 800,00	1 000,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784 752,14	2 563 952,14	2 314 454,14	1 948 797,00	385 657,14	152 950,00	96 548,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	91 788,00	91 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 788,00	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	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 448,00	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 463 247,00	1 463 247,00	1 463 247,00	1 463 247,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 504 747,00	1 504 747,00	1 504 747,00	1 504 747,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 300,00	287 300,00	287 300,00	287 300,00	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	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	35 383,00	35 383,00	33 068,00	32 568,00	500,00	0,00	2 315,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 393,00	35 393,00	33 078,00	32 578,00	500,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	667,00	667,00	667,00	667,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	155 050,00	155 050,00	155 050,00	0,00	155 050,00	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	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 860,00	159 860,00	159 860,00	0,00	159 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 310,00	31 310,00	31 310,00	0,00	31 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 912 576,65	2 912 576,65	452 582,65	332 720,02	119 862,63	0,00	2 459 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	2 906 376,65	2 906 376,65	452 582,65	332 720,02	119 862,63	0,00	2 453 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	342 332,00	342 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	336 132,00	336 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	342 332,00	342 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	336 132,00	336 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	110 893,00	110 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 893,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 093,00	117 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	110 893,00	110 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 893,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 093,00	117 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	91 993,00	91 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 993,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 193,00	98 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 008 445,12	13 164 183,46	8 545 414,98	4 982 105,88	3 563 309,10	296 078,75	2 818 466,00	1 269 462,73	0,00	234 761,00	6 844 261,66	6 844 261,66	4 293 707,70	0,00		
				zmniejszenie	-109 600,00	-9 600,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-81 300,80	0,00		
				zwiększenie	76 880,00	64 880,00	58 020,00	48 810,00	9 210,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 975 725,12	13 219 463,46	8 600 034,98	5 030 915,88	3 569 119,10	296 078,75	2 819 126,00	1 269 462,73	0,00	234 761,00	6 756 261,66	6 756 261,66	4 212 406,90	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka

Wydatki majątkowe na 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	6060 6067 6069	Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	277 242,00	277 242,00	108 192,00	169 050,00	A. B. C.		U G
3	010	01010	6060	Zakup zadymiaraki kanalowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		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	6050	Aktualizacja dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 2643W Jelonki - Wólka Brzezińska	6 200,00	6 200,00	6 200,00		A. B. C.		U G
7	600	60014	6300	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie	472 000,00	472 000,00	472 000,00		A. B. C.		Powiat ostrowski

8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok – Rynek – Rzażnik Szlachecki – Przedświt	200 000,00	200 000,00	200 000,00		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	252 000,00	252 000,00	192 000,00		A. B.60 000,00 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 utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku Grądy (od skrzyżowania z drogą krajową 60) do końca wsi Rynek	510 008,83	510 008,83	251 763,83		A. 248 245,00 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	1 175 374,01	1 155 201,51	150 216,67		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	600	60016	6050	Dobudowa parkingu przy budynku Ośrodka zdrowia w Wąsewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		UG
16	600	60016	6060	Zakup urządzenia do odśnieżania chodników, dróg i placów	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		UG
17	700	70005	6060	Zakup działki nr 95 obręb Ruda	16 023,00	16 023,00	16 023,00		A. B. C.		UG
18	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Wąsewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		UG

19	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
20	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	U G
21	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
22	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZPO w Wąsewie	220 800,00	220 800,00	156 985,00		A. 63 815,00 B. C. ...		U G
23	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo	96 000,00	96 000,00	96 000,00 (w tym fundusze sołectw: Brzezienko 700,00; Brudki Nowe 7553,11; Jarząbka 5471,44; Przedświt 8000,00; Rososz 8191,80; Rynek 7553,11; Rząśnik Majdan 8025,18; Trynosy 1000,00; Ulasek 650,00; Wąsewo 21326,44; Zastawie 2500,00)		A. B. C. ...		U G
24	926	92601	6050-6057-6059	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rząśnik Włościański	435 115,93	435 115,93	75 509,93	235 451,00	A. 124 155,00 B. C. ...		U G
25	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					6 818 440,46	6 756 261,66	2 336 841,24	404 501,00	878 112,94	3 136 806,48	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
 Krzysztof Gałązka