

**UCHWAŁA NR VI.50.2015
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok
2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 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. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wąsewo uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr II.10.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 131 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 19 833 402,46 zł, w tym:

- a) bieżące - 14 925 898,09 zł
- b) majątkowe - 4 907 504,37 zł

2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem wynosi 20 970 467,59 zł.

3) Ustala się deficyt w wysokości 1 137 065,13 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4) Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 802 359,83 zł, w tym:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 396 997,28 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwocie 1 696 284,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 709 078,55 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4 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 VI.50.2015
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2015 r. DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.50.2015
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.50.2015
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI.50.2015
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

**Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane
w ramach funduszu sołectkiego**

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2015 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	689 751,08	0,00	1 500,00	691 251,08
			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	421 200,00	0,00	1 500,00	422 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 207 147,40	0,00	30 000,00	2 237 147,40
			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
	85295		Pozostała działalność	89 302,00	0,00	30 000,00	119 302,00
			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)	89 000,00	0,00	30 000,00	119 000,00
bieżące razem:				14 894 398,09	0,00	31 500,00	14 925 898,09
			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	1 452 841,63	0,00	0,00	1 452 841,63
majątkowe							
600			Transport i łączność	83 808,00	0,00	100 000,00	183 808,00
			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	83 808,00	0,00	0,00	83 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 808,00	0,00	100 000,00	183 808,00
			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	83 808,00	0,00	0,00	83 808,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			4 807 504,37	0,00	100 000,00	4 907 504,37
		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	4 744 587,37	0,00	0,00	4 744 587,37
Ogółem:			19 701 902,46	0,00	131 500,00	19 833 402,46
		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	6 197 429,00	0,00	0,00	6 197 429,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok - 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	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1195600,58	413155	413155	5000	408155	0	0	0	0	0	782445,58	782445,58	106045	0	
			zmniejszenie	-15165,44	-15165,44	-15165,44	0	-15165,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1180435,14	397989,56	397989,56	5000	392989,56	0	0	0	0	0	0	782445,58	782445,58	106045	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	973195,19	306100	306100	5000	301100	0	0	0	0	0	667095,19	667095,19	106045	0	
			zmniejszenie	-15165,44	-15165,44	-15165,44	0	-15165,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	958029,75	290934,56	290934,56	5000	285934,56	0	0	0	0	0	0	667095,19	667095,19	106045	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113100	113100	113100	0	113100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15165,44	-15165,44	-15165,44	0	-15165,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97934,56	97934,56	97934,56	0	97934,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	556177,78	109453,78	34453,78	0	34453,78	75000	0	0	0	0	446724	446724	332324	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15165,44	15165,44	15165,44	0	15165,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	571343,22	124619,22	49619,22	0	49619,22	75000	0	0	0	0	0	446724	446724	332324	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	469747,04	23023,04	23023,04	0	23023,04	0	0	0	0	0	446724	446724	332324	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11165,44	11165,44	11165,44	0	11165,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	480912,48	34188,48	34188,48	0	34188,48	0	0	0	0	0	0	446724	446724	332324	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23023,04	23023,04	23023,04	0	23023,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11165,44	11165,44	11165,44	0	11165,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34188,48	34188,48	34188,48	0	34188,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	7630,74	7630,74	7630,74	0	7630,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11630,74	11630,74	11630,74	0	11630,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7330,74	7330,74	7330,74	0	7330,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11330,74	11330,74	11330,74	0	11330,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	20970467,59	13688077,14	9112745,84	5374761,58	3737984,26	313000	2636710,35	1469620,95	0	156000	7282390,45	7282390,45	5429836,19	0	
			zmniejszenie	-15165,44	-15165,44	-15165,44	0	-15165,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15165,44	15165,44	15165,44	0	15165,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20970467,59	13688077,14	9112745,84	5374761,58	3737984,26	313000	2636710,35	1469620,95	0	156000	7282390,45	7282390,45	5429836,19	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota 2015 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		131 500,00	19 833 402,46
2.	Wydatki			20 970 467,59
3.	Wynik budżetu		131 500,00	-1 137 065,13
Przychody ogółem:			-131 500,00	3 802 359,83
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	-131 500,00	1 396 997,28
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 696 284,00
3.	Splaty 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		709 078,55
Rozchody ogółem:				2 665 294,70
1.	Splaty kredytów	§ 992		687 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		81 510,70
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		1 696 284,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane
w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1.	010	01010	Bagatele	Zad.1.1. Projekt budowy kanalizacji we wsi Bagatele.	9 925,36		9 925,36
2.	900	90015	Brzezienko	Zad.1 Montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Brzezienko.	12 699,51		12 699,51
3.	600	60016	Brudki Nowe	Zad.1. Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi gminnej we wsi Brudki Nowe	8 414,97		8 414,97
4.	921	92109	Brudki Stare	Zad.1.Wykonanie sufitu wraz z oświetleniem w świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych.	15 843,57	7 943,57	4 800,00
				Zad.2.Zakup wyposażenia i stoły składane krzesła, wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych.			3 100,00
				Zad.3. Wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych.			
5.	900	90015	Choiny	Zad.1 Instalacja oświetlenia ulicznego we wsi Choiny	7 582,72		7 582,72
6.	754	75412	Grądy	Zad.1 Remont dachu na budynku remizy	13 500,00	13 500,00	

				OSP Grądy.			
7.	600	60016	Grębki	Zad.1. Żwirowanie drogi we wsi Grębki.	8 014,26	8 014,26	
8.	600	60016	Czesin	Zad.1 Nawiezenie drogi gminnej tłuczniem (kamieniem łamanym) we wsi Czesin.	8 723,21	8 723,21	
9.	754	75412	Dalekie	Zad.1.Remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Dalekie.	8 692,39	1 692,39	
	754	75412		Zad.2.Naprawa podłogi w remizie OSP Dalekie.		2 000,00	
	754	75412		Zad.3. Dokończenie remontu dachu remizy OSP Dalekie.		5 000,00	
10.	600	60014	Jarząbka	Zad.1.Dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 2647W Jarząbka- Wiśniewo.	7 397,78		7 397,78
11.	600	60016	Króle	Zad.1 Prace geodezyjne związane z poszerzeniem pasa drogowego etap I we wsi Króle.	8 291,67	8 291,67	
12.	600	60016	Majdan Suski	Zad.1 Budowa przystanku autobusowego koło sołtysa we wsi Majdan Suski.	7 983,43		4 000,00
	600	60016		Zad.2. Żwirowanie drogi przez wieś Majdan Suski.		3 983,43	
13.	754	75412	Mokrylas	Zad.1. Remont i zakup wyposażenia w świetlicy OSP Mokrylas.	11 065,84	11 065,84	
14.	600	60016	Modlinek	Zad.1.Uregulowanie stanu prawnego dróg sołectwa Modlinek.	8 476,62	8 476,62	
15.	921	92109	Przedświt	Zad.1.Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	15 165,44	11 165,44	
	921	92195		Zad.2.Zorganizowanie imprezy integracyjnej		4 000,00	
16.	600	60016	Przyborowie	Zad.1.Przebudowa przepustów drogowych (2szt.) oraz prace przygotowawcze pod asfalt na tzw ulicy "Bocianie" we wsi Przyborowie.	12 791,99		12 791,99
17.			Rososz		9 185,57		

	600	60016		Zad.1. Budowa drogi utwardzonej asfaltem w stronę Bartos do P. Brzezińskiego.			9 185,57
18.	600	60014	Ruda	Zad.1.Dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 2647W Jarząbka- Wiśniewo.	7 952,61		7 952,61
19.	600 600	60016 60016	Rynek	Zad.1. Budowa wiaty przystankowej we wsi Rynek. Zad.2. Remont dróg na terenie sołectwa Rynek.	8 353,32	2 353,32	6 000,00
20.	900	90015	Rząśnik Majdan	Zad.1 Inwestycja związana z oświetleniem ulicznym we wsi Rząśnik Majdan. Posesje: Wójcicki; Gemza Poseje: Skoczeń; Podolak	8 969,80		8 969,80
21.	921	92109	Rząśnik Szlachecki	Zad.1. Remont z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Rząśniku Szlacheckim.	10 079,14	10 079,14	
22.	754	75412	Rząśnik Włociański	Zad.1 Wykonanie nowego ogrodzenia działki wokół remizy OSP Rząśnik Włociański.	9 987,00		9 987,00
23.	600 900	60016 90015	Trynosy	Zad.1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Trynosy. Zad.2. Oświetlenie drogi we wsi Trynosy-pokrycie kosztów.	8 569,09	569,09	8 000,00
24.	600 921 926 926 900	60016 92195 92601 92601 90015	Trynosy Osiedle	Zad.1. Pokrycie kosztów eksploatacji kosiarki spalinowej Stihl. Zad.2. Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców Trynosy Osiedle. Zad.3. Odnowienie i utrzymanie w porządku boiska szkolnego w Trynosach Osiedle. Zad.4. Pokrycie kosztów materiałów na wykonanie punktu spotkań młodzieży na terenie przy boisku szkolnym. Zad.5. Pokrycie kosztów oświetlenia w Trynosach Osiedle za rok 2015.	13 800,00	600,00 2 500,00 6 000,00 3 000,00 1 700,00	
25.			Ulasek		8 630,74		

	600 921	60016 92109		Zad.1.Poprawienie drogi we wsi Ulasek. Zad.2.Zakup krzesel do Domu Kultury we wsi Ulasek. Zad.3. Porządkowanie terenu koło Domu Kultury we wsi Ulasek.		3 500,00 800,00 praca własna	
	921	92109		Zad.4.Wymiana okien w Domu Kultury we wsi Ulasek II etap.		4 200,00	
	921	92195		Zad.5. "Święto ziemniaka" we wsi Ulasek.		130,74	
26.	600	60016	Wąsewo	Zad.1 Budowa ulic Kwiatowej i Krótkiej w miejscowości Wąsewo.	23950,30		23 950,30
27.	600	60016	Wąsewo Kolonia	Zad.1 Utwardzenie drogi we wsi Wąsewo Kolonia.	9 802,05		9 802,05
28.	600	60016	Wąsewo Lachowiec	Zad.1.Powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową we wsi Wąsewo Lachowiec	7 521,07		7 521,07
29.	754	75412	Wysocze	Zad.1.Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji budynku remizy OSP Wysocze.	12 483,75		12 483,75
30.	900 754 600	90015 75412 60016	Zastawie	Zad.1. Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zastawie (koło P.Pazik Szepana i P.Szablowskiego Piotra) Zada.2. Prace remontowe przy budynku OSP Zastawie. Zad.3.Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej-dokończenie.	12 853,63	8 000,00	2 000,00 2 853,63
31.	600	60016	Zgorzałowo	Zad.1 Remont i modernizacja dróg we wsi Zgorzałowo.	10 418,53		10 418,53
			Ogółem		327 125,36	137 288,72	189 836,64