

**UCHWAŁA NR XXX/161/13
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, 645), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 98 162,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 98 162,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 50 977,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 50 977,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 606 748,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 7 940 410,- zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 666 338,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 10 151 934,- zł, z tego: wydatki bieżące - 7 949 505,- zł, wydatki majątkowe - 2 202 429,- zł.

§ 3. Deficyt w kwocie - 545 186,- zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałęjko

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIŻAJNY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	+Zwiększenie - Zmniejszenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 946,00	927,00	279 873,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 623,00	125,00	1 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 623,00	125,00	1 748,00
			Własne	1 623,00	125,00	1 748,00
	01095		Pozostała działalność	277 323,00	802,00	278 125,00
		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	2 401,00	802,00	3 203,00
			Własne	2 401,00	802,00	3 203,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 320,00	61 505,00	300 825,00
	40002		Dostarczanie wody	239 320,00	61 505,00	300 825,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 787,00	5 125,00	19 912,00
			Własne	14 787,00	5 125,00	19 912,00
		0830	Wpływy z usług	223 125,00	56 099,00	279 224,00
			Własne	223 125,00	56 099,00	279 224,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 408,00	281,00	1 689,00
			Własne	1 408,00	281,00	1 689,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 671,00	4 056,00	73 727,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 671,00	4 056,00	73 727,00
		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	62 799,00	4 056,00	66 855,00
			Własne	62 799,00	4 056,00	66 855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 868 182,00	16 937,00	1 885 119,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	596 809,00	2 194,00	599 003,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 848,00	2 194,00	28 042,00
		Własne	25 848,00	2 194,00	28 042,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 470,00	14 743,00	152 213,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 273,00	15 273,00
		Własne	10 000,00	5 273,00	15 273,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	9 461,00	109 461,00
		Własne	100 000,00	9 461,00	109 461,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00
		Własne	0,00	9,00	9,00
801		Oświata i wychowanie	23 388,00	513,00	23 901,00
	80110	Gimnazja	6 000,00	513,00	6 513,00
	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	6 000,00	513,00	6 513,00
		Własne	6 000,00	513,00	6 513,00
852		Pomoc społeczna	1 222 914,00	1 165,00	1 224 079,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	928 991,00	241,00	929 232,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	70,00	270,00
		Własne	200,00	70,00	270,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 699,00	171,00	2 870,00
		Własne	2 699,00	171,00	2 870,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 234,00	924,00	2 158,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234,00	924,00	2 158,00
		Własne	1 234,00	924,00	2 158,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 745,00	12 659,00	74 404,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 745,00	12 659,00	71 404,00
		0830	Wpływy z usług	58 730,00	12 659,00	71 389,00
			Własne	58 730,00	12 659,00	71 389,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 977,00	400,00	8 377,00
	92195		Pozostała działalność	7 977,00	400,00	8 377,00
		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	2 927,00	400,00	3 327,00
			Własne	2 927,00	400,00	3 327,00

Razem dochody bieżące:				7 842 248,00	+ 98 162,00 - 0,00	7 940 410,00
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				167 857,00	+ 0,00 - 0,00	167 857,00

Dochody majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 764 500,00	- 98 162,00	1 666 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 500,00	- 98 162,00	1 666 338,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 764 500,00	- 98 162,00	1 666 338,00
			Własne	1 764 500,00	- 98 162,00	1 666 338,00

Razem dochody majątkowe:				1 764 500,00	+ 0,00 - 98 162,00	1 666 338,00
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
Dochody ogółem:				9 606 748,00	+ 98 162,00 - 98 162,00	9 606 748,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIĄZAJNY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	+Zwiększenie -Zmniejszenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
600			Transport i łączność	480 878,00	0,00	480 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 878,00	0,00	480 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 505,00	- 9 440,00	65,00
			Własne	9 505,00	- 9 440,00	65,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	- 1 680,00	12,00
			Własne	1 692,00	- 1 680,00	12,00
		4120	Składki na fundusz pracy	275,00	- 116,00	159,00
			Własne	275,00	- 116,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 919,00	7 000,00	10 919,00
			Własne	3 919,00	7 000,00	10 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
			Własne	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 659,00	14 236,00	184 895,00
			Własne	170 659,00	14 236,00	184 895,00
750			Administracja publiczna	1 244 318,00	2 000,00	1 246 318,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 992,00	2 000,00	56 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Własne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	156 540,00	- 20 741,00	135 799,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 540,00	- 20 741,00	135 799,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 540,00	- 20 741,00	135 799,00
			Własne	156 540,00	- 20 741,00	135 799,00
801			Oświata i wychowanie	3 024 656,00	6 500,00	3 031 156,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 397,00	6 500,00	349 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 923,00	6 500,00	126 423,00
			Własne	119 923,00	6 500,00	126 423,00

852			Pomoc społeczna	1 399 861,00	241,00	1 400 102,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 590,00	241,00	945 831,00
		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	2 630,00	171,00	2 801,00
			Własne	2 630,00	171,00	2 801,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	269,00	70,00	339,00
			Własne	269,00	70,00	339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 437,00	12 000,00	402 437,00
	90095		Pozostała działalność	75 615,00	12 000,00	87 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	12 000,00	29 200,00
			Własne	17 200,00	12 000,00	29 200,00
Razem wydatki bieżące:				7 949 505,00	+ 41 977,00 - 41 977,00	7 949 505,00
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				207 344,00	+ 0,00 - 0,00	207 344,00
Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	29 944,00	- 9 000,00	20 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 094,00	- 9 000,00	8 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 231,00	- 9 000,00	3 231,00
			Własne	12 231,00	- 9 000,00	3 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 173,00	9 000,00	133 173,00
	90095		Pozostała działalność	109 609,00	9 000,00	118 609,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 384,00	9 000,00	83 384,00
			Własne	74 384,00	9 000,00	83 384,00
Razem wydatki majątkowe:				2 202 429,00	+ 9 000,00 - 9 000,00	2 202 429,00
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 819 899,00	+ 0,00 - 0,00	1 819 899,00
Wydatki ogółem:				10 151 934,00	+ 50 977,00 - 50 977,00	10 151 934,00

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowych, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia na terenie gminy Wiżajny	1 037 175,00 729 786,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Bolcie – Leszkiemie – Mauda - Okliny pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	3 231,00
3.	600	60016	6057 6059	Ulepszenie drogi gminnej w miejscowości Bolcie w ramach projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów-etap II”	4 133,00 730,00
4.	600	60095	6057 6059	„Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych-etap I”	9 350,00 3 500,00
5.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy	5 299,00
6.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wiżajnach	9 265,00
7.	900	90095	6060	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	83 384,00
8.	900	90095	6057 6059	Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji w Wiżajnach	20 851,00 14 374,00
Razem:					1 921 078,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 819 899,00	748 390,00	1 071 509,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 321:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:	„Budowa sieci wodociągowych, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia”					
Razem wydatki:			dz.010, r. 01010 § 6057, 6059	1 766 961,00	729 786,00	1 037 175,00
z tego:						
2013 r.				1 766 961,00	729 786,00	1 037 175,00
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska					
Oś priorytetowa 3:	LT-PL/193					
Działanie 321:						
Nazwa projektu:	„Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów- etap II”					
Razem wydatki:			dz.600, r. 60016 § 6057, 6059,...	4 863,00	730,00	4 133,00
z tego:						
2013 r.				4 863,00	730,00	4 133,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Oś priorytetowa 3:	LEADER					
Działanie 321:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					
Nazwa projektu:	„Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji w Wizajnach”					
Razem wydatki:			dz.900, r. 90095 § 6057, 6059,...	35 225,00	14 374,00	20 851,00
z tego:						
2013 r.				35 225,00	14 374,00	20 851,00
Program:	Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013					
Oś priorytetowa :	4.1					
Działanie :	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa					
Nazwa projektu:	„Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych					
Razem wydatki:			Dz.600, r. 60095 § 6057, 6059,...	2 165 218,00	668 930,00	1 496 288,00
z tego:						
2013 r.				12 850,00	3 500,00	9 350,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		208 544,00	19 210,00	189 334,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Oś priorytetowa :	LEADER					
Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					
Nazwa projektu:	„Wizańskie klimaty promocją gminy”					

Razem wydatki:		dz.750, r.75075 § 4307, 4309,...	38 992,00	13 992,00	25 000,00
z tego:					
2013 r.			38 992,00	13 992,00	25 000,00
Program:	Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa :	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Nazwa projektu:	„Punkt Przedszkolny „Jestem sobie przedszkolaczek”				
Razem wydatki:		dz. 801, r. 80106 4017, 4019,...	134 785,00	0,00	134 785,00
z tego:					
2013 r.			134 785,00	0,00	134 785,00
Program:	Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa :	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Nazwa projektu:	„Indywidualizacja drogą do sukcesu” w klasach I – III.				
Razem wydatki:		dz. 854, r. 85495 4017, 4019,...	33 072,00	4 962,00	28 110,00
z tego:					
2013 r.			33 072,00	4 962,00	28 110,00
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska				
Oś priorytetowa 3:	LT-PL/193				
Działanie 321:					
Nazwa projektu:	„Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów- etap II”				
Razem wydatki:		dz.600, r. 60016 § 4017, 4019,...	1 695,00	256,00	1 439,00
z tego:					
2013 r.			1 695,00	256,00	1 439,00

CZĘŚĆ .

opisowa do zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2013 rok:

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

1. Zwiększono dochody z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe, dzierżawy gruntów i najmu lokali – 4 983,00 zł.
2. Zwiększono dochody z tytułu wpłat za wodę, odprowadzanie ścieków, wpływy podatku od środków transportowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 76 367,00 zł.
3. Zwiększono wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 5 273.00 zł.
4. Zwiększono dochody z tytułu wpłat związanych z gospodarką odpadów komunalnych - 9 461,00 zł.
5. Zwiększono dochody z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami - 1 165,00 zł.
6. Zwiększono dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego /wynajm hali sportowej, pomieszczeń w Świetlicy Gminnej/ - 913,00 zł.
7. Zmniejszono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia gminnego w wysokości - 98 162,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

1. Przeniesiono wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w dziale drogi gminne w kwocie - 21 236 zł.
2. Zwiększono wydatki w ramach promocji gminy - 2 000,-zł.
2. Zwiększono wydatki na zakup oleju napędowego w zakresie dowożenia uczniów do szkół w wysokości - 6 500,- zł.
3. Zwiększono wydatki w gminnym ośrodku pomocy społecznej na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami w wysokości - 241,- zł.
4. Zwiększono wydatki na opłatę za wykonanie remontu dachu w budynku po szkole w Smolnikach po pożarze oraz wydatki za sporządzoną dokumentację techniczną zagospodarowania terenu pod plac zabaw - 12 000,- zł.
5. Na zwiększenie planu wydatków w/w zmniejszono plan wydatków w dziale obsługa długu publicznego z tytułu odsetek od kredytów - 20 741,- zł.
6. Przeniesiono wydatki inwestycyjne zwiększając plan na zakup ciągnika z oprzyrządowaniem o kwotę - 9 000,- zł.