

26.06.2015 9:20:15

**UCHWAŁA NR VIII/43/15
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938 i 1646 z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 128 925,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 240 460,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 32 824,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 8 924 219,67 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 7 523 326,20 zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 400 893,47 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 7 976 433,00 zł, z tego: wydatki bieżące - 7 319 223,00 zł, wydatki majątkowe - 657 210,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 947 786,67 zł przeznacza się na spłatę kredytu otrzymanego na sfinansowanie zadania zrealizowanego udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 246 288,- zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na sfinansowanie zadania zrealizowanego udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 497 395,47 zł, spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie - 204 103,20 zł, .

§ 4. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

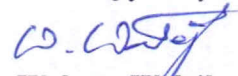
§ 5. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia 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 2015 rok

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 400,00	0,00	400,00	320 800,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	320 400,00	0,00	400,00	320 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 292,00	0,00	2 992,00	68 284,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 292,00	0,00	2 992,00	68 284,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	378,00	0,00	2 992,00	3 370,00
720			Informatyka	7 852,00	0,00	37 255,00	45 107,00
			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	7 852,00	0,00	37 255,00	45 107,00
	72095		Pozostała działalność	7 852,00	0,00	37 255,00	45 107,00
			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	7 852,00	0,00	37 255,00	45 107,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 852,00	0,00	37 255,00	45 107,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 019 380,00	0,00	2 000,00	2 021 380,00
			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

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	659 394,00	0,00	1 000,00	660 394,00
		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
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 550,00	0,00	1 000,00	43 550,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	205 052,00	0,00	20 800,00	225 852,00
		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
85295		Pozostała działalność	39 200,00	0,00	20 800,00	60 000,00
		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)	39 200,00	0,00	20 800,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 200,00	0,00	400,00	281 600,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100,00	0,00	200,00	80 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	200,00	300,00
	90002	Gospodarka odpadami	198 100,00	0,00	200,00	198 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	200,00	300,00
bieżące razem:			6 591 187,20	0,00	63 847,00	6 655 034,20
		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	60 964,00	0,00	37 255,00	98 219,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	438 483,47	0,00	61 517,00	500 000,47
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 483,47	0,00	61 517,00	500 000,47

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 483,47	0,00	61 517,00	500 000,47
720			Informatyka	43 115,00	0,00	3 561,00	46 676,00
			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	43 115,00	0,00	3 561,00	46 676,00
		72095	Pozostała działalność	43 115,00	0,00	3 561,00	46 676,00
			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	43 115,00	0,00	3 561,00	46 676,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 115,00	0,00	3 561,00	46 676,00
majątkowe							
razem:				1 335 815,47	0,00	65 078,00	1 400 893,47
			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	897 332,00	0,00	3 561,00	900 893,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				868 292,00	0,00	0,00	868 292,00
			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

Ogółem:				8 795 294,67	0,00	128 925,00	8 924 219,67
			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	958 296,00	0,00	40 816,00	999 112,00

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wizajny na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 391,00	400,00	343 791,00
	40002		Dostarczanie wody	343 391,00	400,00	343 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 230,00	400,00	40 630,00
600			Transport i łączność	988 927,00	83 209,00	1 072 136,00
	60095		Pozostała działalność	484 730,00	83 209,00	567 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 730,00	83 209,00	567 939,00
750			Administracja publiczna	1 143 317,00	43 820,00	1 187 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 044 085,00	23 820,00	1 067 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 238,00	20 020,00	646 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 327,00	3 500,00	115 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 093,00	300,00	16 393,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 132,00	20 000,00	24 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	20 000,00	23 132,00
801			Oświata i wychowanie	2 893 604,00	- 14 398,00	2 879 206,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 011,00	- 14 398,00	368 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 050,00	- 20 000,00	94 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	602,00	7 202,00
851			Ochrona zdrowia	28 950,00	6 066,00	35 016,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 950,00	6 066,00	34 016,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 822,00	6 066,00	12 888,00
852			Pomoc społeczna	397 209,00	31 254,00	428 463,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 825,00	7 770,00	43 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	6 770,00	25 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,00	1 000,00	5 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 114,00	1 681,00	117 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 106,00	530,00	77 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 151,00	3 351,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 732,00	1 003,00	66 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 003,00	2 918,00
	85295		Pozostała działalność	46 538,00	20 800,00	67 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	20 800,00	65 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 796,00	57 285,00	506 081,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 473,00	5 500,00	159 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 090,00	500,00	42 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	198 000,00	21 415,00	219 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 12 824,00	2 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 170,00	34 239,00	178 409,00
	90095		Pozostała działalność	57 666,00	30 370,00	88 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	370,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 000,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00

Razem:	6 900 505,00	207 636,00	7 108 141,00
---------------	--------------	------------	--------------

Razem:	868 292,00	0,00	868 292,00
---------------	------------	------	------------

Plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach

Plan ogółem na 2015 rok	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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręcze ń i gwaran cji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowan e 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
7 768 797,00	7 217 796,00	5 636 398,00	3 445 470,00	2 190 928,00	173 000,00	1 260 330,00	53 068,00	0,00	95 000,00	551 001,00	551 001,00	54 914,00	0,00
-32 824,00	-32 824,00	-32 824,00	0,00	-32 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 460,00	134 251,00	113 451,00	38 390,00	75 061,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	106 209,00	106 209,00	0,00	0,00
7 976 433,00	7 319 223,00	5 717 025,00	3 483 860,00	2 233 165,00	173 000,00	1 281 130,00	53 068,00	0,00	95 000,00	657 210,00	657 210,00	54 914,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/15
Rady Gminy Wizajny
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		8 924 219,67
	- dochody bieżące		7 523 326,20
	- dochody majątkowe		1 400 893,47
2.	Wydatki w tym:		7 976 433,00
	- wydatki bieżące		7 319 223,00
	- wydatki majątkowe		657 210,00
3.	Wynik budżetu		947 786,67
Przychody ogółem:			447 003,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	447 003,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 394 789,67
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	497 395,47
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów w tym: Splata kredytu otrzymanego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	897 394,20 w tym: 246 288,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**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		54 914,00	8 238,00	46 676,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013				
Oś priorytetowa: IV		Społeczeństwo Informacyjne				
Działanie:						
Nazwa projektu:		„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa”				
Razem wydatki:			dz.720, r. 72095 § 6057, 6059	54 914,00	8 238,00	46 676,00
z tego:						
2015 r.				54 914,00	8 238,00	46 676,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		53 068,00	7 961,00	45 107,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013				
Oś priorytetowa: IV		Społeczeństwo Informacyjne				
Działanie:						
Nazwa projektu:		„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa”				
Razem wydatki:			dz.720, r. 72095 § 4217, 4219, 4707,4709	53 068,00	7 961,00	45 107,00
z tego:						
2015 r.				53 068,00	7 961,00	45 107,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/43/15
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Część opisowa do zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

1. Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego - 61 517,- zł.
 2. Zwiększa się dochody z tytułu refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów - 40 816,- zł.
 3. Zwiększa się dochody z tytułu opłaty za służebność, wpływów z opłat dotyczących USC oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 5 792,- zł.
 4. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę - 20 800,- zł, dotacja z przeznaczenie na dofinansowanie wydatków w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 5. Zwiększa się plan wydatków dotyczących wynagrodzenia pracowników i składek od nich naliczanych oraz odpis na zfsś w kwocie - 41 146,- zł.
 6. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w dziale ochrona zdrowia - 6 066,- zł oraz w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 33 415,- zł.
 7. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie - 106 209,- zł w tym: dotyczących dróg gminnych 83 209,- zł oraz wykonania parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wiązajnach - 23 000,- zł.
 8. Zmniejszono wydatki na zakup oleju napędowego związane z dowożeniem uczniów do szkół z przeznaczeniem na organizację festynu w wysokości - 20 000,- zł.
- Na spłatę rat kredytów długoterminowych w 2015 roku oraz zwiększenie wydatków angażuje się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości - 447 003,- zł.