

**UCHWAŁA NR XIV/87/16
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

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

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 20 732,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 748 611,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 007 180,20 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 8 572 180,20 zł, dochody majątkowe w wysokości - 435 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 785 728,00 zł, z tego: wydatki bieżące - 8 380 734,00 zł, wydatki majątkowe - 1 404 994,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości - 778 547,80 zł, zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych - 648 676,- zł,
- przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości -129 871,80 zł,
- 2. Spłata kredytów w kwocie - 249 460,20 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości - 249 460,20 zł.

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,- zł,
2. na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie -249 460,20 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 129 871,80 zł.

§ 7. Upoważnia się wójta do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,- zł,
- 2) na spłatę rat kredytów długoterminowych w 2016 roku zaciągniętych w latach ubiegłych kwocie - 249 460,20 zł,
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 129 871,80 zł.

2. Zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wizajny na 2016 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 622,00	0,00	20 603,00	326 225,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	228 618,00	0,00	20 603,00	249 221,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 603,00	20 603,00
bieżące razem:				6 274 545,20	0,00	20 603,00	6 295 148,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
			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

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							
852			Pomoc społeczna	2 253 880,00	0,00	129,00	2 254 009,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	0,00	129,00	309,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	0,00	129,00	309,00
bieżące razem:				2 276 903,00	0,00	129,00	2 277 032,00
			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:				8 986 448,20	0,00	20 732,00	9 007 180,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wizajny na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	276 920,00	331 820,00	608 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 920,00	331 820,00	608 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	331 820,00	466 820,00
750			Administracja publiczna	1 888 194,00	256 667,00	2 144 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 762 994,00	246 667,00	2 009 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 146,00	246 667,00	806 813,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 675 583,00	42 000,00	2 717 583,00
	80110		Gimnazja	917 470,00	32 000,00	949 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 310,00	32 000,00	83 310,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 723,00	10 000,00	365 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 264,00	10 000,00	96 264,00
852			Pomoc społeczna	410 087,00	14 350,00	424 437,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 160,00	14 350,00	97 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 350,00	29 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 996,00	103 774,00	679 770,00
	90002		Gospodarka odpadami	228 618,00	31 809,00	260 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 655,00	31 809,00	219 464,00
	90095		Pozostała działalność	102 582,00	71 965,00	174 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	17 965,00	38 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	54 000,00	79 000,00
Razem:				6 760 085,00	748 611,00	7 508 696,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 253 880,00	129,00	2 254 009,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	129,00	309,00
		3110	Świadczenia społeczne	176,00	129,00	305,00

Razem: 2 276 903,00 129,00 2 277 032,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2016rok	Wydatki bieżące	Z tego											
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		wyплаты 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9 036 988,00	8 264 481,00	5 380 874,00	3 495 118,00	1 885 756,00	173 000,00	2 640 607,00	0,00	0,00	70 000,00	772 507,00	772 507,00	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	
748 740,00	116 253,00	116 124,00	0,00	116 124,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	632 487,00	632 487,00	0,00	
9 785 728,00	8 380 734,00	5 496 998,00	3 495 118,00	2 001 880,00	173 000,00	2 640 736,00	0,00	0,00	70 000,00	1 404 994,00	1 404 994,00	0,00	

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych na odcinkach: w miejscowości Bolcie-Leszkiemie-Mauda-Okliny; Rogożajny Wielkie-Sześciwłoki. 2. Modernizacja drogi gminnej na odcinku 923 mb. w miejscowości Ługiele.	135 000,00 331 820,00
2.	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja wraz z rozbudową budynku urzędu gminy.	806 813,00
3.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wizajnach.	39 854,00
4.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach	12 507,00
5.	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wizajnach	25 000,00
6.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy SP i hali sportowej w Wizajnach	24 000,00
7.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę plaży i pomostu przy brzegu jeziora Wizajny.	30 000,00
Razem:					1 404 994,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		9 007 180,20
	- dochody bieżące		8 572 180,20
	- dochody majątkowe		435 000,00
2.	Wydatki w tym:		9 785 728,00
	- wydatki bieżące		8 380 734,00
	- wydatki majątkowe		1 404 994,00
3.	Wynik budżetu		- 778 547,80
Przychody ogółem:			1 028 008,00
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	648 676,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	379 332,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			249 460,20
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	249 460,20
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Część opisowa do zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 129,- zł - dotacja na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę - 20 603,- zł dotacja związana z refundacją wydatków dotyczących usuwania azbestu oraz wydatków o kwotę 31 809,- zł (refundacja wydatków w wysokości 11 206,- zł w 2017 roku).

3. Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących:

- na organizację festynu - 10 000,- zł,
- zakup oleju opałowego w gimnazjum - 32 000,- zł,
- zakup oleju napędowego na dowożenie uczniów - 10 000,- zł,
- opłaty za pobyt do końca br. podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie - 14 350,- zł,
- wykonanie planu rewitalizacji - 6000,- zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ośrodku zdrowia – 4 000,- zł,
- rozbiórka ogrodzenia wokół stadionu - 7 965,- zł.

4. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych:

- na modernizację drogi w miejscowości Ługiele - 331 820,- zł,
- modernizację i rozbudowę budynku urzędu gminy - 246 667,- zł,
- dotyczących wykonania dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy SP i hali sportowej - 24 000,- zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę plaży przy brzegu jeziora Wizajny w okolicach stadionu - 30 000,- zł.

Na zwiększenie wydatków bieżących oraz na zwiększenie wydatków inwestycyjnych przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie - 348 676,- zł.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące między innymi modernizacji drogi w Ługielach planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości - 379 332,- zł.