

**UCHWAŁA NR XV/98/16
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 23 maja 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 2013 r. poz. 594, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, at. 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 uchwala co następuje:**

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

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 60 540,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 118 181,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 43 941,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 101 582,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 242 399,20 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 8 807 399,20 zł, dochody majątkowe w wysokości - 435 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 10 020 947,00 zł, z tego: wydatki bieżące - 8 615 953,00 zł, wydatki majątkowe - 1 404 994,00 zł.

§ 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. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 651,20	0,00	1 200,00	336 851,20
			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
	40002		Dostarczanie wody	335 651,20	0,00	1 200,00	336 851,20
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 274,00	0,00	171,00	63 445,00
			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	63 274,00	0,00	171,00	63 445,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,00	171,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	74,00	74,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	74,00	74,00
			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	74,00	74,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 844 811,00	-31 321,00	58 455,00	1 871 945,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460 123,00	0,00	53 967,00	514 090,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	432 765,00	0,00	39 950,00	472 715,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	635,00	0,00	357,00	992,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 955,00	0,00	13 660,00	33 615,00
	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	690 967,00	-29 321,00	1 959,00	663 605,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 467,00	0,00	1 959,00	250 426,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 400,00	-7 632,00	0,00	332 768,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 084,00	-564,00	0,00	18 520,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 356,00	-21 125,00	0,00	34 231,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000,00	-2 000,00	0,00	37 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	646 721,00	0,00	2 529,00	649 250,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	640 721,00	0,00	2 529,00	643 250,00
758			Różne rozliczenia	3 447 313,00	-86 860,00	0,00	3 360 453,00
			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
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 005 167,00	-86 860,00	0,00	1 918 307,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 005 167,00	-86 860,00	0,00	1 918 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 225,00	0,00	640,00	326 865,00
			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	74 004,00	0,00	140,00	74 144,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,00	140,00
	90002		Gospodarka odpadami	249 221,00	0,00	500,00	249 721,00

			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące				razem:	6 360 908,20	-118 181,00	60 540,00
			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

majątkowe							
majątkowe				razem:	435 000,00	0,00	0,00
			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							
bieżące				razem:	2 504 132,00	0,00	0,00
			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:				9 300 040,20	-118 181,00	60 540,00	9 242 399,20
			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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 465,00	- 1 827,00	378 638,00
	40002		Dostarczanie wody	380 465,00	- 1 827,00	378 638,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 306,00	173,00	140 479,00
600			Transport i łączność	608 740,00	0,00	608 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	608 740,00	0,00	608 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 1 440,00	118 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 440,00	1 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 258,00	- 77,00	92 181,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 258,00	- 77,00	52 181,00
		4480	Podatek od nieruchomości	127,00	- 77,00	50,00
750			Administracja publiczna	2 144 861,00	- 7 000,00	2 137 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 661,00	- 5 000,00	2 004 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 192,00	- 5 000,00	72 192,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 722,00	- 2 112,00	84 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 054,00	- 2 112,00	83 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 025,00	- 3 000,00	13 025,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 878,00	888,00	3 766,00
801			Oświata i wychowanie	2 783 343,00	- 82 760,00	2 700 583,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 140 278,00	- 2 000,00	1 138 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00	- 2 000,00	25 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 321,00	- 31 510,00	58 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 010,00	- 31 510,00	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 165,00	- 34 250,00	121 915,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	- 34 250,00	1 400,00
	80110		Gimnazja	949 470,00	- 5 000,00	944 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 310,00	- 5 000,00	78 310,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	365 723,00	- 10 000,00	355 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	12 595,00	39 595,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	2 595,00	28 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 595,00	10 595,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	424 437,00	- 278,00	424 159,00
	85295		Pozostała działalność	45 819,00	- 278,00	45 541,00
		4480	Podatek od nieruchomości	334,00	- 278,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 770,00	23 818,00	703 588,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 289,00	- 1 660,00	202 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 283,00	340,00	43 623,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 427,00	12 660,00	273 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 464,00	12 660,00	232 124,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	- 1 027,00	3 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 1 027,00	3 773,00
	90095		Pozostała działalność	174 547,00	13 845,00	188 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 413,00	- 2 000,00	11 413,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 812,00	15 845,00	36 657,00
Razem:				7 574 456,00	- 57 641,00	7 516 815,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Z tego

Plan wydatków na 2016rok	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10 078 588,00	8 673 594,00	5 567 266,00	3 493 118,00	2 074 148,00	173 000,00	2 863 328,00	0,00	0,00	70 000,00	1 404 994,00	1 404 994,00	0,00	
-101 582,00	-101 582,00	-101 582,00	0,00	-101 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 941,00	43 941,00	43 941,00	0,00	43 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 020 947,00	8 615 953,00	5 509 625,00	3 493 118,00	2 016 507,00	173 000,00	2 863 328,00	0,00	0,00	70 000,00	1 404 994,00	1 404 994,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		9 242 399,20
	- dochody bieżące		8 807 399,20
	- dochody majątkowe		435 000,00
2.	Wydatki w tym:		10 020 947,00
	- wydatki bieżące		8 615 953,00
	- 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.	Sprzedż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	648 676,00
5.	Splaty 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.	Splaty 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.	Splaty 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

Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu ogółem - 118 181,- zł oraz zwiększenia planu dochodów w wysokości - 60 540,- zł z tego:

1. Po weryfikacji wymiaru podatków opłat lokalnych na 2016 rok dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę - 55 926,- zł jednocześnie zmniejszając plan w/w podatków i opłat o kwotę - 31 321,- zł.

2. Zwiększono dochody odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych - 2 085,- zł.

3. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 529,- zł.

4. Zmniejszono dochody o kwotę - 86 860,- zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w sprawie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu ogółem - 101 582,- zł oraz zwiększenia planu wydatków w wysokości - 43 941,- zł z tego:

1. W wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jst dokonano zmniejszenia planu wydatków w następujących rozdziałach:

- Dostarczanie wody - 2 000,- zł,
- Urzędy gmin i promocja jst - 7 000,- zł,
- Ochotnicze straże pożarne - 3 000,- zł,
- Szkoły podstawowe - 2 000,- zł,
- Wychowanie przedszkolne - 65 760,- zł,
- Gimnazja - 5 000,- zł,
- Gospodarka komunalna – pozostała działalność - 2 000,- zł.

2. Zwiększono plan wydatków z tytułu podatku od nieruchomości na ogólną kwotę - 17 246,- zł oraz zmniejszono o kwotę - 355,- zł.

3. Zmniejszono wydatki w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz utrzymanie zieleni w kwocie - 3 027,- zł.

4. Zwiększono plan wydatków w dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o niewykorzystane środki w 2015 roku w wysokości - 2 595,- zł.

5. Zwiększono plan wydatków w zakresie gospodarka odpadami o kwotę niewykorzystanych środków w 2015 roku w wysokości - 12 660,- zł.

6. Przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale drogi gminne w kwocie - 1 440,- zł na wypłatę delegacji służbowej pracownikowi za nadzór nad pracami remontowymi na drogach gminnych.

7. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale dowożenie uczniów w wysokości - 10 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną zdrowia.