

Uchwała Nr XXXII/199/18
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 11 września 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d i c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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 2017 r. poz. 2077 z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1669).

Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 1 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 52 911,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 51 911,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 10 827 498,00 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 10 166 952,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 660 546,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12 309 528,80 zł, z tego:

wydatki bieżące - 9 783 149,80 zł,
wydatki majątkowe - 2 526 379,00 zł.

§ 3 1. Deficyt budżetu w wysokości - 1 482 030,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 1 331 498,00 zł oraz wolnych środków w wysokości - 150 532,80 zł.

2. Spłatę kredytów w kwocie - 249 460,20 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1 731 491,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 249 460,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

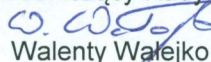
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałajko

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wiązajny na 2018 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 945 056,00	0,00	1 000,00	1 946 056,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 425,00	0,00	1 000,00	37 425,00
			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	0,00	1 000,00	3 000,00
bieżące razem:				7 006 688,00	0,00	1 000,00	7 007 688,00
			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	65 227,00	0,00	0,00	65 227,00

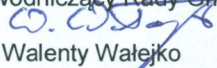
majątkowe							
majątkowe razem:				660 546,00	0,00	0,00	660 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 546,00	0,00	0,00	380 546,00

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:				3 159 264,00	0,00	0,00	3 159 264,00

	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:		10 826 498,00	0,00	1 000,00	10 827 498,00
	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	445 773,00	0,00	0,00	445 773,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Walenty Wałajko

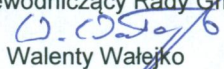
Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wiązajny na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 360,00	- 8 000,00	77 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 800,00	- 8 000,00	51 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	- 8 000,00	51 800,00
750			Administracja publiczna	2 796 794,00	- 1 038,00	2 795 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 178,00	1 000,00	64 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 254 458,00	12 106,00	1 266 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 898,00	12 106,00	114 004,00
	75095		Pozostała działalność	1 397 618,00	- 14 144,00	1 383 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 050,00	- 14 144,00	1 344 906,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	43 004,00	- 1 347,00	41 657,00
	85195		Pozostała działalność	11 900,00	- 1 347,00	10 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	- 1 347,00	10 053,00
852			Pomoc społeczna	534 637,00	- 1 000,00	533 637,00
	85295		Pozostała działalność	6 709,00	- 1 000,00	5 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 933,00	32 827,00	832 760,00
	90095		Pozostała działalność	249 677,00	32 827,00	282 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 978,00	- 6 978,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 195,00	39 805,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	- 442,00	4 558,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	- 442,00	4 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 442,00	4 558,00
Razem:				9 050 054,80	1 000,00	9 051 054,80

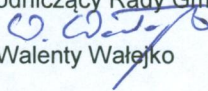
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach												
Plan wydatków na 2018rok	Z tego											
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
12 308 528,80	9 800 832,80	5 972 708,80	3 693 202,00	2 279 506,80	187 000,00	3 509 297,00	71 827,00	0,00	60 000,00	2 507 696,00	2 507 696,00	709 846,00
-51 911,00	-30 789,00	-10 789,00	0,00	-10 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-21 122,00	-21 122,00	0,00
52 911,00	13 106,00	13 106,00	0,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 805,00	39 805,00	39 805,00
12 309 528,80	9 783 149,80	5 975 025,80	3 693 202,00	2 281 823,80	187 000,00	3 509 297,00	71 827,00	0,00	40 000,00	2 526 379,00	2 526 379,00	749 651,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Walenty Wałęjko

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		10 827 498,00
	- dochody bieżące		10 166 952,00
	- dochody majątkowe		660 546,00
2.	Wydatki w tym:		12 309 528,80
	- wydatki bieżące		9 783 149,80
	- wydatki majątkowe		2 526 379,00
3.	Wynik budżetu		- 1 482 030,80
Przychody ogółem:			1 731 491,00
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	399 993,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 331 498,00
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

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałęjko

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej Okliny - Mauda	7 000,00
2.	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny	250 000,00 274 932,00
				Razem:	524 932,00
3.	750	75095	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania części oświatowej na administracyjną budynku oświatowo – wielorodzinnego w Wiżajnach	1 344 906,00
4.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu gminy Wiżajny	275 520,00
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie	34 204,00
6.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach	15 098,00
8.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku hali sportowej i szkoły podstawowej w Wiżajnach	106 920,00 90 000,00
				Razem:	196 920,00
9.	921	92195	6067 6069	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenia Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	23 626,00 4 173,00
				Razem:	27 799,00
Ogółem:					2 426 379,00

Przewodniczący Rady Gminy

W. Wałajko
Walenty Wałajko

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku

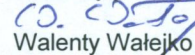
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1. Wydatki majątkowe - ogółem:				749 651,00	369 105,00	380 546,00
Program:	Program Operacyjny „Rybacktwo Morze”					
Oś priorytetowa:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej					
Działanie:	„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach					
Razem wydatki:		630. 63095		524 932,00	274 932,00	250 000,00
		§ 6057		250 000,00	0,00	250 000,00
		§ 6059		274 932,00	274 932,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Poddziałanie 19.2	„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”					
Działanie :	„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali sportowej Szkole Podstawowej w Wiżajnach					
Razem wydatki:		900. 90095		196 920,00	90 000,00	106 920,00
		§ 6057		106 920,00	0,00	106 920,00
		§ 6059		90 000,00	90 000,00	0,00
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa :	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.					
Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach					
Razem wydatki:		921. 92195		27 799,00	4 173,00	23 626,00
		§ 6067		23 626,00	0,00	23 626,00
		§ 6069		4 173,00	4 173,00	0,00
2. Wydatki bieżące - ogółem:				71 827,00	6 600,00	65 227,00
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa :	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.					
Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach					
Razem wydatki:		921. 92195		71 827,00	6 600,00	65 227,00
		§ 4217		65 227,00	0,00	65 227,00
		§ 4219		6 600,00	6 600,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Wałęjko

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2018 rok:

1. Zwiększono dochody uzyskane z wpływu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu - 1 000,- zł.
2. Zwiększono plan wydatków w zakresie USC - 1 000,- zł.
3. Zmniejszono plan wydatków bieżących na ogólną kwotę - 30 789,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakupy w urzędzie gminy - 12 106,- zł oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zakresie „Zagospodarowania terenu przy budynku przy hali sportowej i szkoły podstawowej w Wiżajnach” - 18 683,- zł.
4. Przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy miejsc postojowych przy posesji na ul. Sejneńskiej w Wiżajnach o kwotę - 6 978,- zł oraz przebudowy budynku po gimnazjum - 14 144,- zł przenosząc je na zwiększenie planu środków własnych z budżetu gminy na realizację wydatków w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali sportowej i Szkole Podstawowej w Wiżajnach”.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Walejko