

Uchwała Nr II/14/18
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 3 grudnia 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, poz. 1693).

Rada Gminy uchwała co następuje:

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

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 43 998,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 90 378,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 46 380,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 11 404 778,00 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 10 399 050,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 636 920,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12 886 808,80 zł, z tego:

wydatki bieżące - 10 360 778,80 zł,
wydatki majątkowe - 2 526 030,00 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. 1. Ustala się dochody w kwocie - 34 280,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 37 959,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie - 3 295,- zł i wydatki w kwocie - 3 295,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - gospodarka odpadami.

3. Ustala się dochody w kwocie - 266 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczaniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości - 271 731,- złotych.


§ 8. Traci moc § 6 do Uchwały Nr XXXIII/203/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 2018 rok

Własne

Rodzaj zadania:

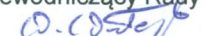
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 289,00	0,00	200,00	422 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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	422 289,00	0,00	200,00	422 489,00
			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	300,00	0,00	200,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 953 122,00	0,00	9 309,00	1 962 431,00
			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	520 006,00	0,00	484,00	520 490,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 835,00	0,00	484,00	7 319,00
	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	685 324,00	0,00	7 825,00	693 149,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	7 325,00	37 325,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 280,00	0,00	1 000,00	45 280,00

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:				3 543 622,00	0,00	0,00	3 543 622,00
			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:				11 360 780,00	0,00	43 998,00	11 404 778,00
			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	356 920,00	0,00	0,00	356 920,00

Przewodniczący Rady Gminy


 Walenty Wałajko

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wiżajny na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	527 432,00	- 757,00	526 675,00
	63095		Pozostała działalność	527 432,00	- 757,00	526 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 183,00	- 757,00	117 426,00
750			Administracja publiczna	2 805 756,00	12 453,00	2 818 209,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 460,00	11 453,00	1 278 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 771,00	11 453,00	745 224,00
	75095		Pozostała działalność	1 385 294,00	1 000,00	1 386 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 906,00	1 000,00	1 345 906,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 520,00	2 000,00	122 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 878,00	2 000,00	119 878,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	1 000,00	13 600,00
		4260	Zakup energii	6 604,00	1 000,00	7 604,00
801			Oświata i wychowanie	2 918 880,00	57 540,00	2 976 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 480 233,00	56 910,00	1 537 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 166,00	24 216,00	1 025 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 260,00	32 694,00	69 954,00
	80110		Gimnazja	417 630,00	15 000,00	432 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 650,00	15 000,00	236 650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	674 765,00	- 14 370,00	660 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 698,00	- 13 370,00	166 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 028,00	- 1 000,00	14 028,00
852			Pomoc społeczna	579 237,00	- 15 990,00	563 247,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	- 3 500,00	400,00

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
12 842 810,80	10 316 780,80	6 162 121,80	3 761 142,00	2 400 979,80	187 000,00	3 907 659,00	0,00	0,00	60 000,00	2 526 030,00	2 526 030,00	562 832,00
-46 380,00	-45 380,00	-32 130,00	-14 370,00	-17 760,00	0,00	-13 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
90 378,00	89 378,00	88 378,00	53 889,00	34 489,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
12 886 808,80	10 360 778,80	6 218 369,80	3 800 661,00	2 417 708,80	187 000,00	3 895 409,00	0,00	0,00	60 000,00	2 526 030,00	2 526 030,00	562 832,00

Przewodniczący Rady Gminy

W. Walejko
Walenty Walejko

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		11 404 778,00
	- dochody bieżące		10 767 858,00
	- dochody majątkowe		636 920,00
2.	Wydatki w tym:		12 886 808,80
	- wydatki bieżące		10 360 778,80
	- wydatki majątkowe		2 526 030,00
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

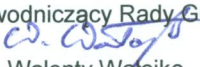
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej Okliny - Mauda	7 000,00
2.	630	63095	6057	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny	250 000,00
			6059		156 749,00
			6050		117 426,00
				Razem:	524 175,00
3.	750	75095	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania części oświatowej na administracyjną budynku oświatowo – wielorodzinnego w Wiżajnach	1 345 906,00
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	36 654,00
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	Zagospodarowanie terenu przy budynku hali sportowej i szkoły podstawowej w Wiżajnach	100 000,00
			6059		56 083,00
			6050		65 594,00
				Razem:	221 677,00
Ogółem:					2 426 030,00

Przewodniczący Rady Gminy


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:				745 852,00	395 852,00	350 000,00
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	524 175,00	274 175,00	250 000,00	
		§ 6057	250 000,00	0,00	250 000,00	
		§ 6059	156 749,00	156 749,00	0,00	
		§ 6050	117 426,00	117 426,00	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	221 677,00	121 677,00	100 000,00	
		§ 6057	100 000,00	0,00	100 000,00	
		§ 6059	56 083,00	56 083,00	0,00	
		§ 6050	65 594,00	65 594,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałajko

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2018 rok:

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę - 32 694,- zł zwiększenie subwencji ze środków rezerwy części oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej.
2. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z urzędów skarbowych podatku od czynności cywilno prawnych - 7 325,- zł.
3. Z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów - 3 184,- zł.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 795,- zł.
5. Zwiększono plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Wójta Gminy - 11 453,- zł.
6. Przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych na zagospodarowanie terenu wokół nowej siedziby urzędu - 1 000,- zł.
7. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum łącznie - 39 216,- zł.
8. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 220,- zł.
9. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale dowożenie uczniów do szkół - 14 370,- zł.
10. Zmniejszono wydatki w dziale pomoc społeczna ogółem - 15 990,- zł.
11. Zmniejszono wydatki jako środki własne na stypendia - 9 750,-z zł.
12. Zmniejszono wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 270,- zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko