

**UCHWAŁA NR XVII/77/12  
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 293 925,- zł oraz zmniejszyć dochody 25 157,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 274 932,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 6 164,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi.**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 8 390 813,- zł, w tym.

- dochody bieżące w wysokości - 7 126 469,- zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 1 264 344,- zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 8 037 982,- zł, w tym:

- wydatki bieżące - 6 675 202,- zł,

- wydatki majątkowe - 1 362 780,- zł.

**§ 3. Z dochodów z kwoty 8 390 813,- zł przeznacza się kwotę w wysokości 929 078,- zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

**§ 4. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 wynosi 576 247,-zł i zostanie pokryty przychodami.**

1. Z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 351 114,- zł.

2. Wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 225 133,- zł.

**§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na.**

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,- zł.

2. Na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 451 267,- zł.

3. Sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 351 114,- zł.

4. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 167 229,- zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej uchwały.**

**§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 027 514,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 380 345,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

§ 8. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 Wałęjko**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIĄZAJNY NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody majątkowe</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 610,00	75 250,00	136 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 610,00	75 250,00	136 860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 610,00	75 250,00	136 860,00
			Własne	61 610,00	75 250,00	136 860,00
<b>Razem majątkowe</b>				<b>1 189 094,00</b>	<b>75 250,00</b>	<b>1 264 344,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 358,00	140 509,00	175 867,00
	01095		Pozostała działalność	1 758,00	140 509,00	142 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	140 509,00	140 509,00
			Zlecone	0,00	140 509,00	140 509,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 006,00	34 739,00	264 745,00
	40002		Dostarczanie wody	230 006,00	34 739,00	264 745,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	100,00	350,00
			Własne	250,00	100,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 639,00	34 639,00
			Własne	0,00	34 639,00	34 639,00
750			Administracja publiczna	35 700,00	- 80,00	35 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 200,00	- 100,00	35 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35 000,00	- 100,00	34 900,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			Zlecone	35 000,00	- 100,00	34 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	20,00	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 699 685,00	- 18 855,00	1 680 830,00
	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	598 632,00	202,00	598 834,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	792,00	202,00	994,00
			Własne	792,00	202,00	994,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	477 394,00	- 19 057,00	458 337,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	476 394,00	- 19 057,00	457 337,00
			Własne	476 394,00	- 19 057,00	457 337,00
758			Różne rozliczenia	3 593 970,00	4 518,00	3 598 488,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 163 986,00	4 518,00	2 168 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 986,00	4 518,00	2 168 504,00
			Własne	2 163 986,00	4 518,00	2 168 504,00
852			Pomoc społeczna	1 190 100,00	- 4 000,00	1 186 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		Własne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	41 600,00	- 5 000,00	36 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
		Własne	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 687,00	36 687,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	36 687,00	36 687,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 687,00	36 687,00
		Własne	0,00	36 687,00	36 687,00
Razem bieżące			6 932 951,00	193 518,00	7 126 469,00
Dochody ogółem:			8 122 045,00	268 768,00	8 390 813,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Walenty Walejko**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIĄZAJNY NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	64,00	40 064,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	64,00	40 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	64,00	40 064,00
			Własne	40 000,00	64,00	40 064,00
600			Transport i łączność	326 041,00	75 250,00	136 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 610,00	75 250,00	136 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 610,00	75 250,00	136 860,00
			Własne	61 610,00	75 250,00	136 860,00
801			Oświata i wychowanie	177 539,00	-64,00	177 475,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 539,00	-64,00	177 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 539,00	-64,00	177 475,00
			Własne	177 539,00	-64,00	177 475,00
<b>Razem majątkowe</b>				<b>1 287 530,00</b>	<b>75 250,00</b>	<b>1 362 780,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	140 509,00	147 009,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	140 509,00	140 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	137 754,00	137 754,00
			Zlecone	0,00	137 754,00	137 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 755,00	2 755,00
			Zlecone	0,00	2 755,00	2 755,00
750			Administracja publiczna	1 093 293,00	- 100,00	1 093 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 200,00	- 100,00	35 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 545,00	- 100,00	28 445,00
			Zlecone	28 345,00	- 100,00	28 245,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	436,00	6 356,00	6 792,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 356,00	6 356,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 920,00	3 920,00
			Własne	0,00	3 920,00	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
			Własne	0,00	172,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
			Własne	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 272,00	1 272,00
			Własne	0,00	1 272,00	1 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,00	486,00
			Własne	0,00	486,00	486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	481,00	481,00
			Własne	0,00	481,00	481,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 436,00	549,00	1 022 985,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 022 036,00	549,00	1 022 585,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	549,00	549,00
			Własne	0,00	549,00	549,00
801			Oświata i wychowanie	2 717 554,00	11 307,00	2 728 861,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 053,00	11 307,00	280 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	11 307,00	97 307,00
			Własne	86 000,00	11 307,00	97 307,00
852			Pomoc społeczna	1 324 691,00	- 4 000,00	1 320 691,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		Zlecone	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		Własne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	49 180,00	- 5 000,00	44 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 600,00	- 5 000,00	41 600,00
		Własne	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 193,00	36 687,00	53 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 193,00	36 687,00	53 880,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 172,00	36 687,00	45 859,00
		Własne	9 172,00	36 687,00	45 859,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 375,00	2 210,00	236 585,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 960,00	2 210,00	34 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	2 210,00
		Własne	0,00	2 210,00	2 210,00
Razem bieżące:			6 481 684,00	193 518,00	6 675 202,00
Ogółem wydatki			7 769 214,00	268 768,00	8 037 982,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Walenty Wałęjko**



**Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		8 390 813,00
	- dochody bieżące		7 126 469,00
	- dochody majątkowe		1 264 344,00
2.	Wydatki w tym:		8 037 982,00
	- wydatki bieżące		6 675 202,00
	- wydatki majątkowe		1 362 780,00
3.	Wynik budżetu		352 831,00
Przychody ogółem:			1 027 514,00
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	225 133,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	802 381,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 380 345,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	929 078,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych kredytów	§ 992	451 267,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Walenty Walejko**

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Klasyfikacja budżetowa	Rok rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki /do końca ub. r./	Środki wynikające z planów na 2012r ogółem w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt na budowę sieci wodociągowej Wiżajny- Sudawskie	010-01010-6050	2012	40 000	40 000	40 064
2.	Modernizacja dróg na terenie gminy Wiżajny	600-60016-6050	2012		0	136 860
3.	Przebudowa Świetlicy Gminnej i rozbudowa remizy OSP w Wiżajnach	754-75412	2011-2012	1 232 449		
		754-75412-6057			46 895	167 229
		754-75412-6059			204 542	813 783
4.	Rozbudowa budynku polegająca na dobudowie zewnętrznej klatki schodowej oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na punkt przedszkolny na I piętrze w budynku przy ul. Sejneńskiej 14 w Wiżajnach.	801-80106-6050	2011-2012	192 067	12 068	177 475
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	2012-2020	132 114	0	11 994
6.	Doposażenie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	921-92195-6057	2012	8 750	0	8 750
		921-92195-6059		6 625	0	6 625
<b>RAZEM:</b>				1 612 005	303 505	1 362 780

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko

Część opisowa do zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2012 rok.

Zwiększone dochody bieżące:

1. Z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne – 75 250,- zł,
2. Dotacje z PUW na wypłaty:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 140 509,- zł,
  - wypłatę zasiłków stałych – 2 000,- zł
  - wypłaty stypendium uczniom – 36 687,- zł,
  - dochody z tytułu sprzedaży wody dla wykonawcy inwestycji – sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Laskowskie, Wilkowie, Wiązajny, Marianka, Poplin w 2011 roku – 34 639,00 zł.
  - odsetki od wpłacanych po terminie płatności podatków, opłat lokalnych oraz innych wpływów - 322,- zł,
3. Zwiększone dochody z tytułu subwencji oświatowej – 4 518,- zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących:

1. Dotacje z PUW na zmniejszenie wypłat:
  - wydatków związanych z ewidencją ludności – 100,- zł,
  - opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych wypłacanych świadczeń w ramach pomocy społecznej – 1000,- zł,
  - wypłat zasiłków z tytułu dożywiania - 5000,- zł,
2. Zmniejszone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r. - 19 057,- zł.
3. Zwiększone wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych - 75 250 zł.
4. Przeniesione wydatki inwestycyjne na opłatę za mapy dotyczące inwestycji wodociągowej we wsi Sudawskie - 64,- zł.
5. Zwiększone wydatki - dotacje z PUW przeznaczona na:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 140 509,- zł,
  - wypłaty zasiłków stałych - 2 000,- zł,
  - wypłaty stypendium uczniom - 36 687,- zł,
6. Zwiększone wydatki na przeprowadzenie referendum - 6 356,- zł,
7. Zwiększone wydatki na podatek od nieruchomości w dziale OSP – 549,- zł.
8. Zwiększone wydatki na zakup oleju napędowego na dowożenie dzieci do szkół – 11 307,- zł,
9. Zwiększone wydatki na zakup lamp oświetleniowych - 2 210,- zł,

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałęjko