

**UCHWAŁA NR XXI/90/12
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 30 października 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę – 224 119,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę – 162 297,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę – 147 739,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę – 85 917,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia 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 - 8 795 112,- zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 7 507 668,- zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 1 287 444,- zł.

- 2) Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 8 857 327,- zł, w tym:

- wydatki bieżące - 7 346 822,- zł,
- wydatki majątkowe - 1 510 505,- zł.

§ 3. Z dochodów z kwoty – 8 795 112,- 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 – 991 293,- zł i zostanie pokryty przychodami:

- 1) z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie – 491 114,- zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości – 500 179,- zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań 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 – 491 114,- zł,
- 4) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 167 229,09- 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. Łączna kwota przychodów budżetu to – 1 442 560,- zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu – 1 380 345,- zł.

§ 8. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. " Wydatki na programy i projekty w 2012 r. realizowane ze środków pochodzących PROW 2007-2013" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 Walejko

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIŻAJNY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	+Zwiększenie -Zmniejszenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 860,00	23 100,00	159 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 860,00	23 100,00	159 960,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 860,00	23 100,00	159 960,00
			Własne	136 860,00	23 100,00	159 960,00
801			Oświata i wychowanie	120 068,00	- 113 468,00	6 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 468,00	- 113 468,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 468,00	- 113 468,00	0,00
			Własne	113 468,00	- 113 468,00	0,00
Razem dochody majątkowe:				1 377 812,00	+ 23 100,00 -113 468,00	1 287 444,00
Dochody bieżące						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 745,00	488,00	265 233,00
	40002		Dostarczanie wody	264 745,00	488,00	265 233,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	488,00	838,00
			Własne	350,00	488,00	838,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 666,00	5 018,00	83 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 666,00	5 018,00	83 684,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 350,00	1 177,00	6 527,00
			Własne	5 350,00	1 177,00	6 527,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 600,00
			Własne	0,00	3 600,00	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	126,00	241,00	367,00
			Własne	126,00	241,00	367,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 680 830,00	- 4 675,00	1 676 155,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	585 659,00	- 15 815,00	569 844,00
		0310	Podatek od nieruchomości	560 704,00	- 16 505,00	544 199,00
			Własne	560 704,00	- 16 505,00	544 199,00
		0320	Podatek rolny	588,00	224,00	812,00
			Własne	588,00	224,00	812,00
		0330	Podatek leśny	17 742,00	466,00	18 208,00
			Własne	17 742,00	466,00	18 208,00
	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	598 834,00	8 669,00	607 503,00
		0310	Podatek od nieruchomości	247 334,00	- 32 324,00	215 010,00
			Własne	247 334,00	- 32 324,00	215 010,00
		0320	Podatek rolny	279 960,00	19 078,00	299 038,00
			Własne	279 960,00	19 078,00	299 038,00
		0330	Podatek leśny	13 620,00	2 813,00	16 433,00
			Własne	13 620,00	2 813,00	16 433,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 854,00	16 835,00	49 689,00
			Własne	32 854,00	16 835,00	49 689,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	540,00	640,00
			Własne	100,00	540,00	640,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	994,00	1 727,00	2 721,00
			Własne	994,00	1 727,00	2 721,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	2 471,00	37 471,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	2 471,00	27 471,00
			Własne	25 000,00	2 471,00	27 471,00
758			Różne rozliczenia	3 598 488,00	113 658,00	3 712 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	190,00	1 690,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	190,00	1 690,00
			Własne	1 500,00	190,00	1 690,00
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	113 468,00	113 468,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	113 468,00	113 468,00
			Własne	0,00	113 468,00	113 468,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 267,00	36 251,00	82 518,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 267,00	36 251,00	82 518,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 267,00	36 251,00	82 518,00
			Własne	46 267,00	36 251,00	82 518,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 450,00	1 450,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 450,00	1 450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 450,00	1 450,00
			Własne	0,00	1 450,00	1 450,00

Razem dochody bieżące:		7 355 478,00	<u>+ 201 019,00</u> <u>- 48 829,00</u>	7 507 668,00
Dochody ogółem:		8 733 290,00	<u>+ 224 119,00</u> <u>- 162 297,00</u>	8 795 112,00

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIŻAJNY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	+Zwiększenie -Zmniejszenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	136 860,00	23 100,00	159 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	136 860,00	23 100,00	159 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 860,00	23 100,00	159 960,00
			Własne	136 860,00	23 100,00	159 960,00
Razem wydatki majątkowe:				1 487 405,00	+23 100,00	1 510 505,00
Wydatki bieżące						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 096,00	- 13 984,00	328 112,00
	40002		Dostarczanie wody	342 096,00	- 13 984,00	328 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 250,00	4 850,00
			Własne	3 600,00	1 250,00	4 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 359,00	6 560,00	36 919,00
			Własne	30 359,00	6 560,00	36 919,00
		4480	Podatek od nieruchomości	143 562,00	- 21 794,00	121 768,00
			Własne	143 562,00	- 21 794,00	121 768,00
600			Transport i łączność	308 966,00	23 000,00	331 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	308 966,00	23 000,00	331 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	3 000,00	6 212,00
			Własne	3 212,00	3 000,00	6 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 898,00	20 000,00	112 898,00
			Własne	92 898,00	20 000,00	112 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 865,00	209,00	118 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 865,00	209,00	45 074,00
		4480	Podatek od nieruchomości	865,00	209,00	1 074,00
			Własne	865,00	209,00	1 074,00

750			Administracja publiczna	1 186 588,00	- 56 781,00	1 129 807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 062 215,00	- 56 781,00	1 005 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 225,00	- 56 781,00	569 444,00
			Własne	626 225,00	- 56 781,00	569 444,00
757			Obsługa długu publicznego	131 882,00	38 158,00	170 040,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 882,00	38 158,00	170 040,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 342,00	- 7 342,00	0,00
			Własne	7 342,00	- 7 342,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 540,00	45 500,00	170 040,00
			Własne	124 540,00	45 500,00	170 040,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	2 471,00	27 471,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	2 471,00	26 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 471,00	6 471,00
			Własne	4 000,00	2 471,00	6 471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 460,00	45 314,00	108 774,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 460,00	45 314,00	108 774,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 859,00	45 314,00	91 173,00
			Własne	45 859,00	45 314,00	91 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 041,00	335,00	247 376,00
	90095		Pozostała działalność	40 115,00	335,00	40 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 368,00	335,00	36 703,00
			Własne	36 368,00	335,00	36 703,00

Razem wydatki bieżące:	7 308 100,00	<u>+ 124 639,00</u> - 85 917,00	7 346 822,00
Wydatki ogółem:	8 795 505,00	<u>+ 147 739,00</u> - 85 917,00	8 857 327,00

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 Wizajny-Sudawskie	010-01010-6050	2012	40 000	0	40 219
2.	Modernizacja dróg na terenie gminy Wizajny	600-60016-6050	2012		0	159 960
3.	Przebudowa Świetlicy Gminnej i rozbudowa remizy OSP w Wizajnach	754-75412	2011-2012	1 372 449		
		754-75412-6057			46 895	167 230
		754-75412-6059			204 542	813 783
		754-75412-6050			0	139 999
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 Wizajnach.	801-80106-6050	2011-2012	192 067	12 068	165 720
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	2012-2020	132 114	0	11 994
6.	Rekultywacja wysypisk gminnego w Wizajnach	900-90002-6050	2008-2012	53 694	42 094	11 600
RAZEM:				1 790 324	305 599	1 510 505

Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Wałęjko

Wydatki na programy i projekty w 2012 r. realizowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Łączna wartość projektu w złotych				
		Ogółem	z tego :			
			Środki własne Gminy	z tego		
			Środki z U.E.	Inne		
1	2	3	4	6	7	
1.	Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Wizajny		1 372 449,00	1 372 449,00	214124,00	0,00
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet VI. Rozwój infrastruktury społecznej				
	Działanie:	Działanie 3.3. Odnowa i rozwój wsi				
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Gminnej i remizy OSP w Wizajnach				
	Okres realizacji projektu:	2011-2012				
	w tym:	Rok 2012				
* W 2012 roku po zakończeniu inwestycji możliwy zwrot środków z Unii Europejskiej do wysokości - 214 124,- złotych						
2.	Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Wizajny		32 377,00	32 377,00	24 775,00	0,00
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Oś:	3 LEADER				
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
	Nazwa projektu:	„Doposażenie Świetlicy Gminnej w Wizajnach”				
	Okres realizacji projektu:	2012				
	w tym:	Rok 2012				
* W 2013 roku po zakończeniu realizacji projektu możliwy zwrot środków z Unii Europejskiej do wysokości – 18 426,- złotych						

3.	Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Wiązajny		113 468,00	113 468,00	96 449,00	0,00
	Nazwa programu operacyjnego:	Kapitał Ludzki				
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Punkt Przedszkolny „Jestem sobie przedszkolaczek”				
	Okres realizacji projektu:	2012				
	w tym:	Rok 2012	113 468,00	113 468,00	96 449,00	0,00
Wydatki ogółem w 2012 roku			1 126 858,00	1 126 858,00	288 454,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałęjko

CZĘŚĆ .

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

1. Zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w Wiżajnach w kwocie- 23 100,- zł, zwiększenie planu wydatków z tego tytułu przeznacza się na modernizację dróg na terenie gminy.

2. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku uzyskaniem dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2471,- zł.

3. Zwiększono plan dochodów oraz wydatków z dotacji w wysokości - 36 251,- zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - wypłaty stypendium uczniom z rodzin najuboższych /poza dotacją na wypłaty stypendium przeznacza się 20 % środków własnych z budżetu gminy tj. kwota – 9 063 zł/.

Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach pomiędzy paragrafami w wysokości – 162 297,- zł wynikają z potrzeby dostosowania planu dochodów budżetu gminy do realnego wykonania budżetu w roku bieżącym.

Przeniesienia planu wydatków budżetowych w działach i rozdziałach pomiędzy paragrafami wynikają również z bieżącej realizacji budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko