

**UCHWAŁA NR XII/51/11
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 19 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), 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 – 110 053,- zł z oraz zmniejszyć dochody o kwotę – 115 741,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę – 421 122,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę – 172 667,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 038 956,- zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 7 201 836,- zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 1 837 120,- zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 10 071 763,- zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 6 987 220,- zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3 084 543,- zł.

§ 3. Z dochodów z kwoty – 9 038 956,- zł przeznacza się kwotę w wysokości - 1 592 524,- 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 – 2 625 331,- zł i zostanie pokryty przychodami:

1. z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 102 841,- zł;
2. z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie – 1 255 878,- zł;
3. wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości - 266 612,- 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 - 366 015,- zł;

3. sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie – 2 358 719,- zł w tym:na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1 102 841,- zł.

§ 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 – 2 991 346,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1 958 539,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. "Wydatki na programy i projekty w 2011 r. realizowane ze środków pochodzących PROW 2007-2013" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 Wałejko

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 051 658,00	30 705,00	2 082 363,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 913 908,00	30 705,00	1 944 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 788,00	30 705,00	107 493,00
			Własne	76 788,00	30 705,00	107 493,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 182,00	56,00	186 238,00
	40002		Dostarczanie wody	186 182,00	56,00	186 238,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	56,00	1 556,00
			Własne	1 500,00	56,00	1 556,00
600			Transport i łączność	532 000,00	- 95 479,00	436 521,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	532 000,00	- 95 479,00	436 521,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 000,00	- 95 479,00	436 521,00
			Własne	532 000,00	- 95 479,00	436 521,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 287,00	4 029,00	87 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 287,00	4 029,00	87 316,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 700,00	4 029,00	80 729,00
			Własne	76 700,00	4 029,00	80 729,00
750			Administracja publiczna	60 607,00	266,00	60 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	266,00	2 466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	266,00	466,00
			Własne	200,00	266,00	466,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	1 199 027,00	26 847,00	1 225 874,00

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 841,00	32 391,00	353 232,00
		0310	Podatek od nieruchomości	301 895,00	32 262,00	334 157,00
			Własne	301 895,00	32 262,00	334 157,00
		0330	Podatek leśny	12 158,00	129,00	12 287,00
			Własne	12 158,00	129,00	12 287,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	469 405,00	- 127,00	469 278,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 999,00	- 127,00	1 872,00
			Własne	1 999,00	- 127,00	1 872,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 581,00	- 5 417,00	38 164,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 581,00	- 5 417,00	24 164,00
			Własne	29 581,00	- 5 417,00	24 164,00
801			Oświata i wychowanie	53 309,00	- 500,00	52 809,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	- 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 118 640,00	5 000,00	1 123 640,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Własne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 455,00	37 515,00	94 970,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 455,00	37 515,00	94 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 455,00	37 515,00	94 970,00

			Własne	57 455,00	37 515,00	94 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 980,00	- 9 509,00	54 471,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 880,00	- 9 509,00	51 371,00
		0830	Wpływy z usług	60 680,00	- 9 600,00	51 080,00
			Własne	60 680,00	- 9 600,00	51 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	91,00	291,00
			Własne	200,00	91,00	291,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 816,00	- 4 618,00	13 198,00
	92195		Pozostała działalność	17 816,00	- 4 618,00	13 198,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	- 2 350,00	1 650,00
			Własne	4 000,00	- 2 350,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 1 268,00	732,00
			Własne	2 000,00	- 1 268,00	732,00

Razem:			9 044 644,00	- 5 688,00	9 038 956,00
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

Przewodniczący Rady
Gminy

Walenty Walejko

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki bieżące						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 702,00	36 177,00	297 879,00
	40002		Dostarczanie wody	261 702,00	36 177,00	297 879,00
		4260	Zakup energii	71 500,00	4 500,00	76 000,00
			Własne	71 500,00	4 500,00	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	5 600,00	34 300,00
			Własne	28 700,00	5 600,00	34 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 436,00	26 077,00	104 513,00
			Własne	78 436,00	26 077,00	104 513,00
600			Transport i łączność	838 118,00	- 69 661,00	768 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 118,00	25 818,00	246 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 195,00	32 316,00	180 511,00
			Własne	148 195,00	32 316,00	180 511,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 923,00	- 6 498,00	61 425,00
			Własne	67 923,00	- 6 498,00	61 425,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	617 000,00	- 95 479,00	521 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	617 000,00	- 95 479,00	521 521,00
			Własne	617 000,00	- 95 479,00	521 521,00
630			Turystyka	2 438,00	- 54,00	2 384,00
	63095		Pozostała działalność	2 438,00	- 54,00	2 384,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 438,00	- 54,00	2 384,00
			Własne	2 438,00	- 54,00	2 384,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 081,00	6 170,00	100 251,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 965,00	6 170,00	67 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 965,00	6 170,00	65 135,00
			Własne	58 965,00	6 170,00	65 135,00
750			Administracja publiczna	1 074 881,00	- 5 020,00	1 069 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 301,00	- 5 020,00	948 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 356,00	- 5 000,00	542 356,00
			Własne	547 356,00	- 5 000,00	542 356,00
		4480	Podatek od nieruchomości	465,00	- 20,00	445,00
			Własne	465,00	- 20,00	445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 800,00	- 10 034,00	48 766,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 250,00	- 10 034,00	48 216,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Własne	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 34,00	666,00
			Własne	700,00	- 34,00	666,00
801			Oświata i wychowanie	2 553 135,00	13 500,00	2 566 635,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 680,00	13 500,00	276 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 959,00	13 500,00	50 459,00
			Własne	36 959,00	13 500,00	50 459,00
851			Ochrona zdrowia	29 581,00	- 1 924,00	27 657,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 400,00	600,00
			Własne	1 000,00	- 400,00	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 581,00	- 1 524,00	27 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 434,00	66,00
			Własne	500,00	- 434,00	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 189,00	11,00
			Własne	200,00	- 189,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 10,00	3 790,00
			Własne	3 800,00	- 10,00	3 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 606,00	9 894,00
			Własne	10 500,00	- 606,00	9 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081,00	- 285,00	796,00
			Własne	1 081,00	- 285,00	796,00
852			Pomoc społeczna	1 257 168,00	5 000,00	1 262 168,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	5 000,00	68 000,00
			Własne	63 000,00	5 000,00	68 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 670,00	42 515,00	112 185,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 670,00	42 515,00	112 185,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 075,00	37 915,00	98 990,00
			Własne	61 075,00	37 915,00	98 990,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 595,00	4 600,00	13 195,00
			Własne	8 595,00	4 600,00	13 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 978,00	- 2 364,00	231 614,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 567,00	1 736,00	163 303,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	1 736,00	42 736,00
			Własne	41 000,00	1 736,00	42 736,00
	90095		Pozostała działalność	39 220,00	- 4 100,00	35 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 123,00	13 123,00
			Własne	9 000,00	4 123,00	13 123,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	- 8 223,00	17 777,00
			Własne	26 000,00	- 8 223,00	17 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 716,00	- 4 123,00	225 593,00
	92195		Pozostała działalność	58 716,00	- 4 123,00	54 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 183,00	1 317,00

		Własne	1 500,00	- 183,00	1 317,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,00	- 1 493,00	3 876,00
		Własne	5 369,00	- 1 493,00	3 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	- 248,00	13 132,00
		Własne	13 380,00	- 248,00	13 132,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 818,00	- 388,00	17 430,00
		Własne	17 818,00	- 388,00	17 430,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 491,00	- 1 811,00	11 680,00
		Własne	13 491,00	- 1 811,00	11 680,00

Razem:			6 977 038,00	10 182,00	6 987 220,00
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 881 331,00	236 143,00	2 117 474,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 739 270,00	236 143,00	1 975 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,00	236 143,00	276 144,00
			Własne	40 001,00	236 143,00	276 144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 186,00	25 442,00	905 628,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	880 186,00	25 442,00	905 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 442,00	25 442,00
			Własne	0,00	25 442,00	25 442,00
801			Oświata i wychowanie	53 380,00	- 41 312,00	12 068,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 380,00	- 41 312,00	12 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 380,00	- 41 312,00	12 068,00
			Własne	53 380,00	- 41 312,00	12 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 814,00	18 000,00	179 814,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 814,00	18 000,00	179 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Własne	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem majątkowe:			2 846 270,00	238 273,00	3 084 543,00	

Ogółem			9 823 308,00	248 455,00	10 071 763,00
---------------	--	--	---------------------	-------------------	----------------------

Przewodniczący Rady
Gminy

Walenty Walejko

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		9 038 956,00
2.	Wydatki		10 071 763,00
3.	Wynik budżetu		- 1 032 807,00
Przychody ogółem:			2 991 346,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 102 841,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	266 612,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 621 893,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 958 539,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 592 524,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	366 015,00
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 2011 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Klasyfikacja budżetowa	Rok rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2011 r. ogółem w zł
1	2	3	4	5	6
Zadania:					
1. Budowa stacji wodociągowej w Wizajnach rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy					
I ETAP – Budowa stacji wodociągowej w Wizajnach	010-01095 - § 6050	2010	3 066 339	3 066 339	
II ETAP:					0
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Laskowskie - Wilkucie - Wizajny - Marianka - Poplin	010-01010	2011	1 699 268		
	010-01010 - § 6057			0	806 717
	010-01010 - § 6059				892 552
- wykonanie przyłączy wodociągowych	010-01010 - § 6050				236 142
2. Projekt „Kompleksowa koncepcja gospodarki wodnej dla Gminy Wizajny z uwzględnieniem istniejących i planowanych obiektów wodociągowych	010-01010 - § 6049	2011	40 001	0	40 001
3. 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-§ 6048	2011	12 068	68	12 068
4. Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Gminnej i remizy OSP w Wizajnach	754-75412	2011	1 370 459	13 000	
	754-75412 - § 6057				214 124
	754-75412 - § 6059				666 062
	754-75412 - § 6050			25 442	25 442
5. Rekultywacja wysypiska gminnego	900-90002 - § 6050	2011	53 714	42 094	11 620

6. Rewitalizacja Zielenca Wiejskiego w Wizajnach	900-90004	2011	167 814	6 000	
	900-90004 - § 6057				82 000
	900-90004 - § 6059				79 814
	900-90004 - § 6050				18 000
RAZEM:			6 409 665	3 152 944	3 084 543

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko

Wydatki na programy i projekty w 2011 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	Pożyczki i kredyty	z tego	
1	2	3	4	5	Środki z U. E.	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	
	Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Wizajny						
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Priorytet:	Priorytet V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska					
	Działanie:	Działanie 3.2.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
	Nazwa projektu:	Budowa stacji wodociągowej oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Laskowskie, Wilkupie, Wizajny, Marianka, Poplin I ETAP – Budowa stacji wodociągowej w Wizajnach II ETAP – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Laskowskie, Wilkupie, Wizajny, Marianka, Poplin	4 765 609,00	989 332,00	3 776 277,00	1 837 120,00	0,00
	Okres realizacji projektu:	2010 - 2011					
	w tym:	Rok 2010	3 066 340,00	718 654,00	2 347 686,00	0*	
		Rok 2011	1 699 269,00	270 678,00	1 428 591,00	806 717,00	0,00

	Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Wizajny		880 186,00	0,00	880 186,00	214 124,00	0,00
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Priorytet:	Priorytet VI. Rozwój infrastruktury społecznej					
	Działanie:	Działanie 3.3. Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP i Świetlicy Gminnej w Wizajnach					
	Okres realizacji projektu:	2011					
	w tym:	Rok 2011					
	Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Wizajny		161 814,00	0,00	161 814,00	82 000,00	0,00
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Oś:	3 LEADER					
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Zieleńca Wiejskiego w Wizajnach					
	Okres realizacji projektu:	2011					
	w tym:	Rok 2011					
	Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Wizajny		40 077,00	40 077,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Oś:	3 LEADER					
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					
	Nazwa projektu:	„ Z tradycją w przyszłość ”					

	Okres realizacji projektu:	2011						
	w tym:	Rok 2011	<u>ogółem</u>	40 077,00	40 077,00	0,00	0,00	0,00
				2 781 346,00	310 755,00	2 470 591,00	1 102 841,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko

Część opisowa do zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2011 rok

Zwiększono dochody bieżące:

- wpłaty z tytułu udziału w kosztach budowy wodociągu – 30 705,-
- wpłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 029,-
- wpływy podatków i opłat oraz odsetki – 542,-
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 32 262,-

Zmniejszono dochody bieżące:

- wpływy za odprowadzanie ścieków – 9 600,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 5 417,-
- wpływy z różnych opłat, darowizny oraz innych dochodów – 5 245,-
- dotacje na remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 95 479,-

Zwiększono wydatki bieżące:

- na opłaty za energię, opłaty za dzierżawę nieruchomości za hydrofornię w Smolnikach, pompownię w Wizajnach – 10 100,-
- podatek od nieruchomości – 27 813,-
- na utrzymanie dróg gminnych – 32 316,-
- wydatki na opłaty za zarząd nieruchomościami będącymi w zasobach mienia gminnego – 6 170,-
- na zakup oleju opałowego – 4 123,-
- wydatki na dowożenie (między innymi zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu do ośrodków specjalnych) – 13 500,-
- wydatki na wypłatę stypendium uczniom 20 % udziału własnego z budżetu gminy do otrzymanej dotacji – 5 000,-

Zwiększono wydatki majątkowe:

- na wykonanie przyłączy wodociągowych – 236 143,-
- na wykonanie alejek w parku z kostek chodnikowych – 18 000,-
- wydatki na modernizację świetlicy i remizy OSP – 25 442,-

Zmniejszono wydatki bieżące:

- podatek od nieruchomości – 14 829,-
- wydatków na zakup materiałów OSP – 10 000,-
- wydatki pozostałe w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wydatki związane z organizacją dożynek) – 4 123,-
- wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 1 924,-
- remonty dróg gminnych-dotacja w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 95 479,-
- na wynagrodzenie pracowników samorządowych z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów uczniom – 5000,-

Zmniejszono wydatki majątkowe:

- na wykonanie klatki schodowej oraz przygotowanie pomieszczeń na punkt przedszkolny realizacja w 2012 roku – 41 312,-

Ponadto przyjęto do dochodów i wydatków budżetu gminy:

- Dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie – 32 915,- zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów /pismo PUW w Białymstoku Nr FB-II.3111.347.2011.BB z dnia 10.10.2011 r.
- Dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie – 4 600,- zł z przeznaczeniem na wypłatę „Wyprawki szkolnej” /pismo PUW w Białymstoku Nr FB-II.3111.334.2011.BB z dnia 12.10.2011 r.
- Dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie – 5 000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /pismo PUW w Białymstoku Nr FB-II.3111.309.2011MC z dnia 11.10.2011 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Walenty Walejko