

**UCHWAŁA NR XIII/57/11  
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 30 listopada 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), 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 uchwalono następująco:

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

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę – 34 964,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę – 700,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę – 55 332,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę – 21 068,- 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 - 9 282 384,- zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 7 445 264,- zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 1 837 120,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 10 315 191,- zł, w tym:

- wydatki bieżące - 7 230 648,- zł,
- wydatki majątkowe - 3 084 543,- zł.

**§ 3.** Z dochodów z kwoty – 9 282 384,- 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. Traci moc § 9 w Uchwale Nr X/46/11 Rady Gminy Wizajny z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok wraz z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/57/11  
Rady Gminy Wiązajny  
z dnia 30 listopada 2011 r.

**Zmiany dochodów budżetu gminy na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>186 238,00</b>	<b>887,00</b>	<b>187 125,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	186 238,00	887,00	187 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 322,00	887,00	11 209,00
			Własne	10 322,00	887,00	11 209,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 809,00</b>	<b>9 077,00</b>	<b>61 886,00</b>
	80110		Gimnazja	5 800,00	9 077,00	14 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 077,00	9 077,00
			Własne	0,00	9 077,00	9 077,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 224 359,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>1 248 659,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 331,00	25 000,00	978 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 331,00	25 000,00	975 331,00
			Zlecone	950 331,00	25 000,00	975 331,00
	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.	5 398,00	- 700,00	4 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	- 700,00	1 300,00
			Własne	2 000,00	- 700,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				<b>9 248 120,00</b>	<b>34 264,00</b>	<b>9 282 384,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Walenty Walejko**

**Zmiany wydatków budżetu gminy na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Wydatki bieżące</b>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 879,00	887	298 766,00
	40002		Dostarczanie wody	297 879,00	887	298 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	887	10 887,00
			Własne	10 000,00	887	10 887,00
600			Transport i łączność	768 457,00	9 077,00	777 534,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 936,00	9 077,00	256 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 511,00	9 077,00	189 588,00
			Własne	180 511,00	9 077,00	189 588,00
851			Ochrona zdrowia	27 657,00	200	27 857,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	600	200	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	200
			Własne	0	200	200
852			Pomoc społeczna	1 362 887,00	24 100,00	1 386 987,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 539,00	25 000,00	998 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	923 586,00	25 000,00	948 586,00

		Zlecone	923 586,00	25 000,00	948 586,00
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.	5 898,00	-700	5 198,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 898,00	-700	5 198,00
		Własne	2 500,00	-700	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 623,00	-200	62 423,00
	4260	Zakup energii	850	-200	650
		Własne	850	-200	650
85295		Pozostała działalność	77 400,00	0	77 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	3 000,00	3 000,00
		Własne	0	3 000,00	3 000,00
Razem bieżące:			7 196 384,00	34 264,00	7 230 646,00

Wydatki majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 394,00	-11 360,00	943 034,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	954 092,00	-11 360,00	942 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 062,00	-11 360,00	654 702,00

			Własne	666 062,00	-11 360,00	654 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 048,00	11 360,00	434 408,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 555,00	11 360,00	195 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 900,00	28 900,00
			Własne	18 000,00	10 900,00	28 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	6 268,00	88 268,00
			Własne	82 000,00	6 268,00	88 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 814,00	-5 808,00	74 006,00
			Własne	79 814,00	-5 808,00	74 006,00
Razem majątkowe:				3 084 543,00	0	3 084 543,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Walenty Walejko**

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. w złotych**

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
<b>Zadania</b>					
<b>1.</b> Budowa stacji wodociągowej w Wizajnach rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy					
<b>I ETAP</b> – Budowa stacji wodociągowej w Wizajnach	010-01095 - § 6050	2010	<b>3 066 340</b>	<b>3 066 340</b>	<b>0</b>
<b>II ETAP:</b>					
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Laskowskie- Wilkucie- Wizajny-Marianka- Poplin	010-01010 010-01010 - § 6057 010-01010 - § 6059	2011	<b>1 699 269</b>	<b>0</b>	<b>806 717</b> <b>892 552</b>
- wykonanie przyłączy wodociągowych	010-01010 - § 6050		<b>236 143</b>		<b>236 143</b>
<b>2.</b> Projekt „Kompleksowa koncepcja gospodarki wodnej dla Gminy Wizajny z uwzględnieniem istniejących i planowanych obiektów wodociągowych	010-01010 - § 6050	2011	<b>40 001</b>	<b>0</b>	<b>40 001</b>
<b>3.</b> 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	<b>179 999</b>	<b>68</b>	<b>12 068</b>
<b>4.</b> Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Gminnej i remizy OSP w Wizajnach	754-75412 754-75412 - § 6057 754-75412 - § 6059 754-75412 - § 6050	2011	<b>1 370 459</b>	<b>13 000</b>  <b>25 442</b>	<b>214 124</b> <b>654 702</b> <b>25 442</b>

5. Rekultywacja wysypiska gminnego	900-90002 - § 6050	2011	53 714	42 094	11 620
6. Rewitalizacja Zieleńca Wiejskiego w Wizajnach	900-90004	2011	197 174	6 000	
	900-90004 - § 6057				88 268
	900-90004 - § 6059				74 006
	900-90004 - § 6050				28 900
<b>RAZEM:</b>			<b>6 843 099</b>	<b>3 152 944</b>	<b>3 084 543</b>

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
Środki z U. E.	Inne					
	Jednostka realizująca projekt :      Urząd Gminy Wizajny					
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 765 609,00	989 332,00	3 776 277,00	1 837 120,00
	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, Wilkucie, Wizajny, Marianka, Poplin I ETAP – Budowa stacji wodociągowej w Wizajnach II ETAP – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Laskowskie, Wilkucie, Wizajny, Marianka, Poplin				

Okres realizacji projektu:	2010 - 2011						
	Rok 2010	ogółem	3 066 340,00	718 654,00	2 347 686,00	0*	
w tym:	Rok 2011	ogółem	1 699 269,00	270 678,00	1 428 591,00	806 717,00	0
<b>Jednostka realizująca projekt :                   Urząd Gminy Wizajny</b>							
Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		868 826,00	0	868 826,00	214 124,00	0
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						
	Rok 2011	ogółem	868 826,00	0	868 826,00	214 124,00	0
w tym:	Rok 2011	ogółem	868 826,00	0	868 826,00	214 124,00	0
<b>Jednostka realizująca projekt :                   Urząd Gminy Wizajny</b>							
Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		162 274,00	0	162 274,00	88 268,00	0
Oś:	3 LEADER						
Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów						
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Zieleńca Wiejskiego w Wizajnach						
Okres realizacji projektu:	2011						
	Rok 2011	ogółem	162 274,00	0	162 274,00	88 268,00	0
w tym:	Rok 2011	ogółem	162 274,00	0	162 274,00	88 268,00	0

<b>Jednostka realizująca projekt :      Urząd Gminy Wizajny</b>						
Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 077,00	40 077,00	0	0	0
Oś:	3 LEADER					
Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Zielenca Wiejskiego w Wizajnach					
Okres realizacji projektu:		40 077,00	40 077,00	0	0	0
w tym:	Rok 2011                      ogółem	40 077,00	40 077,00	0	0	0
		2 770 446,00	310 755,00	2 459 691,00	1 109 109,00	0

Przewodniczący Rady Gminy

**Walenty Walejko**

### **CZĘŚĆ .**

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

Zmniejszono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie – 700,- zł na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zwiększono dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie - 25 000,- zł /pismo PUW w Białymstoku Nr FB-II.3111.432.2011.MC z dnia 15.11.2011 r.

Ponadto zwiększono dochody bieżące:

- z tytułu likwidacji rachunku funduszu remontowego sieci wodociągowej – 887,- zł;
- z tytułu likwidacji lokaty terminowej na zabezpieczenie wykonania robót inwestycyjnych – 9 077,- zł.

Zwiększono wydatki bieżące:

- z tytułu utrzymania wodociągów – 887,- zł;
- bieżące utrzymanie dróg – 9 077,- zł;
- opłata składki członkowskiej z tytułu przystąpienia do Stowarzyszenia „Bank Żywności „– 3 000,- zł.

Zmniejszono wydatki bieżące:

- dotacja do działalności statutowej Stowarzyszenia „Bank Żywności” – 3 000,- zł

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych oraz przeniesienia między paragrafami:

- na rewitalizację zieleńca wiejskiego, wykonanie alejek z kostek chodnikowych oraz podświetlenia pomnika w parku w Wiżajnach – 17 168,- zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe:

- na modernizację Świetlicy Gminnej i remizy OSP w Wiżajnach – 17 168,- zł, /zmieniły się warunki i termin wykonania modernizacji, zakończenie inwestycji planuje się do 30 czerwca 2012 roku/.

Przeniesiono wydatki pomiędzy działaniami w kwocie 200,- zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach programu zwalczanie narkomanii.

Przewodniczący Rady Gminy

**Walenty Wałejko**