

**UCHWAŁA NR XVIII/80/12
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 29 maja 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 – 7 852,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę – 155 052,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę – 3 000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia 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 - 8 398 665,- zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 7 134 321,- zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 1 264 344,- zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 8 185 834,- zł, w tym:

- wydatki bieżące - 6 683 054,- zł,
- wydatki majątkowe - 1 502 780,- zł.

§ 3. Z dochodów z kwoty – 8 398 665,- 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 – 716 247,- 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 – 225 133,- 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,- 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 – 1 167 514,- 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. " Wydatki na programy i i projekty w 2012 r. realizowane ze środków pochodzących PROW 2007-2013" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale Nr XV/69/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok w paragrafie 13 skreśla się pkt 1.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
852			Pomoc społeczna	1 186 100,00	7 852,00	1 193 952,00
	85295		Pozostała działalność	36 600,00	7 852,00	44 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	7 852,00	43 852,00
			Własne	36 000,00	7 852,00	43 852,00
Dochody ogółem:				8 390 813,00	7 852,00	8 398 665,00

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIŻAJNY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	- <u>Zmniejszenie</u> + <u>Zwiększenie</u>	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 012,00	140 000,00	1 121 012,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	981 012,00	140 000,00	1 121 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Własne	0,00	140 000,00	140 000,00
Wydatki majątkowe razem:				1 362 780,00	+140 000,00	1 502 780,00
Wydatki bieżące						
750			Administracja publiczna	1 093 193,00	0,00	1 093 193,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 700,00	500,00	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
			Własne	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
			Własne	0,00	50,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	984 973,00	- 6 500,00	978 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	- 6 500,00	80 400,00
			Własne	86 900,00	- 6 500,00	80 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 973,00	0,00	41 973,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 973,00	-700,00	40 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 700,00	4 000,00
			Własne	4 700,00	- 700,00	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	700,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00

			Własne	100,00	200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 320 691,00	7 852,00	1 328 543,00
	85295		Pozostała działalność	44 180,00	7 852,00	52 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 600,00	7 852,00	49 452,00
			Własne	41 000,00	7 852,00	48 852,00

Wydatki bieżące razem:				6 675 202,00	<u>- 7 200,00</u> 15 052,00	6 683 054,00
Wydatki ogółem:				8 037 982,00	<u>- 7 200,00</u> 155 052,00	8 185 834,00

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		8 398 665,00
	- dochody bieżące		7 134 321,00
	- dochody majątkowe		1 264 344,00
2.	Wydatki w tym:		8 185 834,00
	- wydatki bieżące		6 683 054,00
	- wydatki majątkowe		1 502 780,00
3.	Wynik budżetu		212 831,00
Przychody ogółem:			1 167 514,00
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	942 381,00
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 Wizajny- Sudawskie	010-01010-6050	2012	40 000	40 000	40 064
2.	Modernizacja dróg na terenie gminy Wizajny	600-60016-6050	2012		0	136 860
3.	Przebudowa Świetlicy Gminnej i rozbudowa remizy OSP w Wizajnach	754-75412	2011-2012	1 372 449		
		754-75412-6057			46 895	167 229
		754-75412-6059			204 542	813 783
		754-75412-6050			0	140 000
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	177 475
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	2012-2020	132 114	0	11 994
6.	Doposażenie Świetlicy Gminnej w Wizajnach	921-92195-6057	2012	8 750	0	8 750
		921-92195-6059		6 625	0	6 625
RAZEM:				1 752 005	303 505	1 502 780

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
	Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Wizajny				
	Nazwa programu operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: Priorytet VI. Rozwój infrastruktury społecznej	1 372 449,00	1 372 449,00	214124,00	0,00
	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	1 121 012,00	1 121 012,00	167 229,00	0,00
* W 2012 roku po zakończeniu inwestycji możliwy zwrot środków z Unii Europejskiej do wysokości - 214 124,- złotych					
	Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Wizajny				
	Nazwa programu operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Oś: 3 LEADER	32 377,00	32 377,00	18 426,00	0,00
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
	Nazwa projektu: „Doposażenie Świetlicy Gminnej w Wizajnach”				
	Okres realizacji projektu: 2012				
	w tym: Rok 2012	32 377,00	32 377,00	18 426,00	0,00
* W 2013 roku po zakończeniu realizacji projektu możliwy zwrot środków z Unii Europejskiej do wysokości – 18 426,- złotych					
Wydatki ogółem w 2012 roku		1 404 826,00	1 404 826,00	185 655,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałęjko

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

Zwiększono dochody i wydatki bieżące:

1. Dotacje z PUW przeznaczone na wypłaty zasiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7 852,- zł .

Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. Zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację Świetlicy Gminnej i remizy OSPw Wiżajnach – 140 000 zł.

2. W ramach wydatków przeniesiono środki na opłaty związane z promocją gminy – 6 000,- zł, na wydatki dotyczące obsługi Rady Gminy – 500,- zł oraz wydatki na obronę cywilną – 700,- zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Walejko