

**UCHWAŁA NR XI/74/15  
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i 1646 z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

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

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 25 453,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 32 301,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 6 848,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 397 579,67 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 7 909 760,20 zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 487 819,47 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 8 449 793,00 zł, z tego: wydatki bieżące - 7 705 657,00 zł, wydatki majątkowe - 744 136,00 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 947 786,67 zł przeznacza się na spłatę kredytu otrzymanego na sfinansowanie zadania zrealizowanego udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 246 288,- zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na sfinansowanie zadania zrealizowanego udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 497 395,47 zł, spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie - 204 103,20 zł, .

**§ 4.** „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Walenty Wałęjko**

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wiżajny na 2015 rok**

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 200,00	0,00	500,00	321 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	321 200,00	0,00	500,00	321 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 021 506,00	0,00	18 451,00	2 039 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 287,00	0,00	2 051,00	7 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 287,00	0,00	2 000,00	7 287,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51,00	51,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 494,00	0,00	15 900,00	713 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00

	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	661 894,00	0,00	500,00	662 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	302 499,00	0,00	2,00	302 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 774,00	0,00	2,00	9 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	2,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 540,00	0,00	6 500,00	289 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	198 800,00	0,00	6 500,00	205 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	100,00	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 774 951,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25 453,00</b>	<b>6 800 404,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 219,00	0,00	0,00	98 219,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 487 819,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 819,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987 819,00	0,00	0,00	987 819,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 109 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 356,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>9 372 126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25 453,00</b>	<b>9 397 579,67</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 086 038,00	0,00	0,00	1 086 038,00

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wiżajny na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>376 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 524,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	376 524,00	0,00	376 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 630,00	1 867,00	42 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 915,00	293,00	8 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	6,00	1 176,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 2 166,00	27 834,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 066 136,00</b>	<b>- 4 551,00</b>	<b>1 061 585,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	514 197,00	- 4 551,00	509 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 227,00	- 4 551,00	167 676,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 187 137,00</b>	<b>17 902,00</b>	<b>1 205 039,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 049 820,00	17 902,00	1 067 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 445,00	17 902,00	125 347,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>499 921,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>504 477,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 734,00	500,00	47 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 803,00	500,00	4 303,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 918,00	500,00	127 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	500,00	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 694,00	3 556,00	65 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00	3 556,00	5 021,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 268,00</b>	<b>7 546,00</b>	<b>522 814,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 973,00	1 961,00	162 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 590,00	1 691,00	44 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	- 131,00	2 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	352,00	7 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	49,00	1 029,00
	90095		Pozostała działalność	97 483,00	5 585,00	103 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 265,00	860,00	13 125,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,00	148,00	2 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	22,00	304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 816,00	4 551,00	17 367,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 257,00	4,00	24 261,00
<b>Razem:</b>			<b>7 314 984,00</b>	<b>25 453,00</b>	<b>7 340 437,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>1 109 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 356,00</b>

**Plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach**

Plan ogółem na 2015 rok	Wydatki bieżące	Z tego											
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8 424 340,00	7 680 204,00	5 780 968,00	3 482 712,00	2 298 256,00	173 000,00	1 600 338,00	53 068,00	0,00	72 830,00	744 136,00	744 136,00	141 840,00	0,00
-6 848,00	-6 848,00	-6 848,00	-131,00	-6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 301,00	32 301,00	32 301,00	5 288,00	27 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 449 793,00	7 705 657,00	5 806 421,00	3 487 869,00	2 318 552,00	173 000,00	1 600 338,00	53 068,00	0,00	72 830,00	744 136,00	744 136,00	141 840,00	0,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		9 397 579,67
	- dochody bieżące		7 909 760,20
	- dochody majątkowe		1 487 819,47
2.	Wydatki w tym:		8 449 793,00
	- wydatki bieżące		7 705 657,00
	- wydatki majątkowe		744 136,00
3.	Wynik budżetu		947 786,67
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>447 003,00</b>
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	447 003,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 394 789,67</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	497 395,47
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów w tym: Splata kredytu otrzymanego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	897 394,20 w tym: 246 288,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Część opisowa do zmian w planie dochodów w i wydatków budżetu gminy na 2015 rok**

1. Zwiększono dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych łącznie w kwocie - 19 053,- zł.

2. Zwiększono dochody z tytułu dotacji w ramach podpisanej umowy na usuwanie azbestu /refundacja poniesionych wydatków za „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiżajny” - 6 400,- zł.

3. Przeniesiono plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę - 2 166,- zł.

4. Zwiększono plan wydatków w działach:

- administracja publiczna - urzędy gmin - 17 902,- zł /opłaty za serwisowanie oprogramowania, przesyłki pocztowe, radca prawny/,
- pomoc społeczna - 4 556,- zł /prowizje bankowe, opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej/,
- gospodarka komunalna - 1 961,00 zł, /na wynagrodzenie i składki ZUS/,
- gospodarka komunalna pozostała działalność - /na wypłatę nagrody i składek ZUS za wykonanie przystanku przy SP w Wiżajnach - 1 030,- zł, podatek od nieruchomości - 4,- zł/,
- przeniesiono plan wydatków z rozdziału drogi publiczne gminne w celu zakupu kruszywa i ziemi na plac przy Ośrodku Zdrowia w Wiżajnach - 4 551,- zł.