

**UCHWAŁA NR XIX/121/16
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.). **Rada Gminy uchwała co następuje:**

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

1. Zwiększyć dochody o kwotę – 66 737,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę – 6 771,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 95 580,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 35 614,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 454 176,25 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 9 278 068,25 zł, dochody majątkowe w wysokości - 176 108,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 590 443,05 zł, z tego: wydatki bieżące - 9 086 847,05 zł, wydatki majątkowe - 503 596,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości - 136 266,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Spłata kredytów w kwocie - 249 460,20 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uchwała się w kwocie - 27 272,- zł oraz wydatki w kwocie - 29 867,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Traci moc § 6 do Uchwały Nr XIV/87/16 Rady Gminy Wiżajny z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. w brzmieniu:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,- zł,

2. na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie -249 460,20 zł,

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 129 871,80 zł”.

§ 7. Paragraf 7 do Uchwały Nr XIV/87/16 Rady Gminy Wiżajny z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. otrzymuje brzmienie: Upoważnia się wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XIX/121/16
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 684,20	0,00	200,00	342 884,20
			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	342 684,20	0,00	200,00	342 884,20
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 736,00	0,00	200,00	1 936,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 216,00	0,00	660,00	52 876,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 216,00	0,00	660,00	52 876,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	660,00	3 660,00
750			Administracja publiczna	2 800,00	0,00	26,00	2 826,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	26,00	126,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	26,00	126,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 884 809,00	-4 000,00	25 772,00	1 906 581,00
			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

	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	676 373,00	0,00	25 500,00	701 873,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 703,00	0,00	25 000,00	56 703,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	0,00	272,00	37 272,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00	0,00	272,00	27 272,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	649 250,00	-4 000,00	0,00	645 250,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	-4 000,00	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	3 360 453,00	0,00	37 308,00	3 397 761,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 918 307,00	0,00	37 308,00	1 955 615,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 307,00	0,00	37 308,00	1 955 615,00
801			Oświata i wychowanie	75 531,00	-2 771,00	2 771,00	75 531,00
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 021,00	-2 771,00	2 771,00	37 021,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 771,00	2 771,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 771,00	-2 771,00	0,00	0,00

bieżące razem:		6 444 915,20	-6 771,00	66 737,00	6 504 881,20
	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	1 976,00	0,00	0,00	1 976,00
majątkowe					
majątkowe razem:		176 108,00	0,00	0,00	176 108,00
	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	7 123,00	0,00	0,00	7 123,00

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
bieżące							
bieżące razem:				2 773 187,05	0,00	0,00	2 773 187,05
			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
Ogółem:				9 394 210,25	-6 771,00	66 737,00	9 454 176,25
			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	9 099,00	0,00	0,00	9 099,00

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wiżajny na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	498 740,00	29 300,00	528 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 740,00	29 300,00	528 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 329,00	29 300,00	160 629,00
750			Administracja publiczna	1 304 463,00	- 20 614,00	1 283 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 763,00	- 20 614,00	1 161 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 800,00	- 8 691,00	681 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 740,00	- 11 923,00	114 817,00
801			Oświata i wychowanie	2 714 385,00	22 308,00	2 736 693,00
	80110		Gimnazja	944 470,00	37 308,00	981 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 220,00	37 308,00	540 528,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 723,00	- 15 000,00	340 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 660,00	- 15 000,00	137 660,00
851			Ochrona zdrowia	59 893,00	18 972,00	78 865,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 595,00	272,00	28 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	272,00	2 272,00
	85195		Pozostała działalność	30 298,00	18 700,00	48 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 153,00	200,00	21 353,00
		4260	Zakup energii	171,00	500,00	671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 273,00	18 000,00	21 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 617,00	10 000,00	693 617,00
	90095		Pozostała działalność	163 192,00	10 000,00	173 192,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,00	10 000,00	21 895,00
--	------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------

Razem:			6 757 290,00	59 966,00	6 817 256,00
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2016rok	Z tego											
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych,	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9 530 477,05	9 026 881,05	5 536 773,00	3 458 996,00	2 077 777,00	173 000,00	3 264 308,05	0,00	0,00	52 800,00	503 596,00	503 596,00	0,00
-35 614,00	-35 614,00	-35 614,00	-35 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 580,00	95 580,00	95 580,00	37 308,00	58 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 590 443,05	9 086 847,05	5 596 739,00	3 460 690,00	2 136 049,00	173 000,00	3 264 308,05	0,00	0,00	52 800,00	503 596,00	503 596,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/121/16
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		9 454 176,25
	- dochody bieżące		9 278 068,25
	- dochody majątkowe		176 108,00
2.	Wydatki w tym:		9 590 443,05
	- wydatki bieżące		9 086 847,05
	- wydatki majątkowe		503 596,00
3.	Wynik budżetu		- 136 266,80
Przychody ogółem:			385 727,00
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	385 727,00
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
Rozchody ogółem:			249 460,20
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	249 460,20
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Część opisowa do zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu – 66 737,- zł oraz zmniejszenia planu dochodów w wysokości – 6 771,- zł z tego:

1. Zwiększono wpływy z odsetek od nieterminowych opłat i innych opłat lokalnych ogółem - 1 386,- zł.
2. Zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych - 25 000,- zł.
3. Zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę - 272,- zł.
4. Zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na wypłaty odpraw dla nauczycieli
- 37 308,- zł.
5. Zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 4 000,- zł.
6. Przeniesiono plan dochodów pomiędzy paragrafami w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” 2 771,- zł dotyczący odpłatności za uczęszczanie dzieci z innej gminy.

Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu - 95 580,-zł oraz zmniejszenia planu wydatków w wysokości - 35 614,- zł z tego:

1. Zwiększono plan wydatków na utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych - 29 300,- zł.
2. Zwiększono plan wydatków w Gimnazjum na wynagrodzenia - 37 308,- zł.
3. Zwiększono wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi - 272,- zł.
4. Zwiększono plan wydatków związanych z opłatami na utrzymanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia - 18 700 zł.
5. Zwiększono plan wydatków na remont zaplecza gospodarczego na stadionie w Wiązajnach - 10 000,- zł.
6. Zmniejszono plan wydatków w dziale administracja publiczna w kwocie - 20 614,- zł oraz w rozdziale dowożenie uczniów do szkół - 15 000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych i zwiększenie wydatków dotyczących ośrodka zdrowia.