

**UCHWAŁA NR XVIII/116/16
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 15 listopada 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 uchwala co następuje:**

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

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 11 859,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 264 442,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 23 734,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 918 598,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 362 621,25 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 9 186 513,45 zł, dochody majątkowe w wysokości - 168 985,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 498 888,05 zł, z tego: wydatki bieżące - 8 995 292,05 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. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie - 3 542,- zł i wydatki w kwocie - 3 542,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 Wizajny na 2016 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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 387,20	0,00	5 297,00	342 684,20
			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	337 387,20	0,00	5 297,00	342 684,20
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 297,00	5 297,00
750			Administracja publiczna	2 774,00	0,00	26,00	2 800,00
			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)	74,00	0,00	26,00	100,00
			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	74,00	0,00	26,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 760,00	0,00	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	34 250,00	0,00	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 771,00	2 771,00
852			Pomoc społeczna	311 240,00	0,00	3 123,00	314 363,00

			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	23 909,00	0,00	1 923,00	25 832,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	435,00	0,00	450,00	885,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 474,00	0,00	1 473,00	2 947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	1 200,00	4 200,00
			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	1 200,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 865,00	-5 550,00	642,00	322 957,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 244,00	-5 550,00	0,00	68 694,00
			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	74 004,00	-5 550,00	0,00	68 454,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 021,00	0,00	100,00	250 121,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	100,00	900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	542,00	3 542,00
			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	3 000,00	0,00	542,00	3 542,00
bieżące razem:				6 439 606,20	-5 550,00	11 859,00	6 445 915,20
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 877,00	-258 892,00	0,00	168 985,00
			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	427 877,00	-258 892,00	0,00	168 985,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 877,00	-258 892,00	0,00	168 985,00
majątkowe razem:				435 000,00	-258 892,00	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:				2 740 598,05	0,00	0,00	2 740 598,05
			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:				9 615 204,25	-264 442,00	11 859,00	9 362 621,25
			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 Wiązajny na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	608 740,00	- 110 000,00	498 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	608 740,00	- 110 000,00	498 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 820,00	- 110 000,00	356 820,00
750			Administracja publiczna	2 080 861,00	- 776 398,00	1 304 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958 361,00	- 776 398,00	1 181 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 813,00	- 776 398,00	30 415,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	- 17 200,00	52 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 17 200,00	52 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	- 17 200,00	52 800,00
801			Oświata i wychowanie	2 700 583,00	13 802,00	2 714 385,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 915,00	13 802,00	135 717,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 080,00	13 802,00	21 882,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 909,00	6 790,00	100 699,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 909,00	6 790,00	100 699,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 559,00	6 790,00	100 349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 475,00	- 11 858,00	683 617,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 917,00	2 600,00	10 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 917,00	2 600,00	10 517,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	542,00	3 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	542,00	3 542,00
	90095		Pozostała działalność	178 192,00	- 15 000,00	163 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	- 15 000,00	54 000,00
Razem:				7 653 154,00	- 894 864,00	6 758 290,00

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	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;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 393 752,05	8 988 758,05	5 514 826,00	3 472 797,00	2 042 029,00	173 000,00	3 230 932,05	0,00	0,00	70 000,00	1 404 994,00	1 404 994,00	0,00
-918 598,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 200,00	-901 398,00	-901 398,00	0,00
23 734,00	23 734,00	16 944,00	0,00	16 944,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 498 888,05	8 995 292,05	5 531 770,00	3 472 797,00	2 058 973,00	173 000,00	3 237 722,05	0,00	0,00	52 800,00	503 596,00	503 596,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		9 362 621,25
	- dochody bieżące		9 186 513,25
	- dochody majątkowe		168 985,00
2.	Wydatki w tym:		9 498 888,05
	- wydatki bieżące		8 995 292,05
	- 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

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych na odcinkach: w miejscowości Bolcie-Leszkiewie-Mauda-Okliny; Rogożajny Wielkie-Sześciwłoki. 2. Modernizacja drogi gminnej na odcinku 923 mb. w miejscowości Ługiele.	135 000,00 221 820,00
2.	700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczą wymiany okien w mieszkaniu gminnym na Osiedlu Wistuc 3/7 w Wiżajnach.	4 634,00
3.	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację wraz z rozbudową budynku urzędu gminy.	30 415,00
4.	851	85195	6060	Zakup aparatu EKG oraz szafy na dokumentację do pomieszczeń podstawowej opieki zdrowotnej służącej mieszkańcom gminy Wiżajny.	5 366,00
5.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wiżajnach.	39 854,00
6.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.	12 507,00
7.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy SP i hali sportowej w Wiżajnach.	24 000,00
8.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę plaży i pomostu przy brzegu jeziora Wiżajny.	30 000,00
Razem:					503 596,00

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

Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu – 264 442,- zł oraz zwiększenia planu dochodów w wysokości – 11 859,- zł z tego:

1. Zwiększono dochody odsetek od nieterminowych opłat i podatków lokalnych, z tytułu darowizn i innych wpłat - 3 756,- zł.
2. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na dzieci uczęszczające z innej gminy - 2 771,- zł.
3. Zwiększono dochody bieżące o kwotę - 5 297,- zł odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia elewacji budynku hydroforni.
4. Zmniejszono dochody z tytułu:
 - wpływów za odprowadzanie ścieków – 5 550,- zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 258 892,- zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu – 918 598,- zł oraz zwiększenia planu wydatków w wysokości – 23 734,- zł z tego:

2. Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu odsetek od kredytu – 17 200,- zł,
3. Zwiększono wydatki dotyczące opłat za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Suwałki - 13 802,- zł.
4. Zwiększono plan wydatków związanych z opłatami na schronisko dla zwierząt - 2 600,- zł.
4. Zwiększono wydatki na stypendia – udział 20 % w stosunku do otrzymanej dotacji - 6 790,- zł.
5. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w wysokości – 110 000,- zł w zakresie modernizacji dróg gminnych, ponieważ modernizację drogi gminnej w miejscowości Ługiele wykonano za niższą cenę, - 776 398,- zł wydatki dotyczące modernizacji wraz z rozbudową budynku urzędu gminy przeniesiono na 2017 rok ale w zmniejszonej kwocie oraz wydatki w kwocie - 15 000,- zł - odstąpiono od wykonania parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wiązajnach.

Po urealnieniu planu dochodów i wydatków w 2016 roku zmniejszono zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych do kwoty - 385 727,- zł.

Pozostałe wolne środki z lat ubiegłych w wysokości - 262 949,- zł pozostają do zaangażowania w projekcie budżetu na 2017 rok.