

**UCHWAŁA NR XXIII/138/17
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d i c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 - 23 840,00 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 130 933,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 856 580,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 457 303,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 10 783 996,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 9 330 945,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 453 051,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12 103 668,80 zł, z tego: wydatki bieżące - 9 081 484,80 zł, wydatki majątkowe - 3 022 184,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości - 1 319 672,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 918 000,- zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie - 401 672,80 zł.

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

§ 4. „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uchwala się w kwocie - 27 272,- zł oraz wydatki w kwocie - 38 110,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwala się w kwocie - 257 904,- zł, koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie określa się w wysokości - 284 355,- złotych.

§ 7. Traci moc § 8 do Uchwały Nr XIX/124/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 689 051,- zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 918 000,- zł.

§ 9. Traci moc § 10 do Uchwały Nr XIX/124/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały;

2. zaciągania zobowiązań:

1) 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.

3. 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.

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

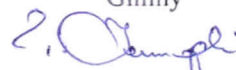
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy



Tomasz Zamojski

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wiżajny na 2017 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:	10 209,00	0,00	0,00	10 209,00
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	

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 662,00	-4 047,00	10 246,00	39 861,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	10 002,00	10 002,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 501,00	5 501,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 501,00	4 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 662,00	-4 047,00	244,00	29 859,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 060,00	0,00	244,00	1 304,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 102,00	-547,00	0,00	28 555,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	12 594,00	12 594,00
		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)	0,00	0,00	12 594,00	12 594,00
		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	0,00	0,00	26,00	26,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 568,00	12 568,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 917 810,00	0,00	1 000,00	1 918 810,00
		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	683 352,00	0,00	1 000,00	684 352,00
		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	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	80 257,00	-22 937,00	0,00	57 320,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 888,00	-20 522,00	0,00	9 366,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 888,00	-20 522,00	0,00	9 366,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 889,00	-2 415,00	0,00	34 474,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 865,00	-2 415,00	0,00	33 450,00

bieżące		razem:	6 411 990,00	-26 984,00	23 840,00	6 408 846,00
	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

majątkowe								
600			Transport i łączność	1 393 000,00	-103 949,00	0,00	1 289 051,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 000,00	-103 949,00	0,00	1 289 051,00	
			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	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	793 000,00	-103 949,00	0,00	689 051,00	
majątkowe				razem:	1 557 000,00	-103 949,00	0,00	1 453 051,00
			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	

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:	2 911 890,00	0,00	0,00	2 911 890,00
			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	
Ogółem:				10 891 089,00	-130 933,00	23 840,00	10 783 996,00	
			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	

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wiązajny na 2017 rok

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 476,00	19 673,00	409 149,00
	40002		Dostarczanie wody	389 476,00	19 673,00	409 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 673,00	19 673,00
600			Transport i łączność	2 006 000,00	- 349 461,00	1 656 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 006 000,00	- 401 870,00	1 604 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 000,00	- 401 870,00	1 404 130,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	52 409,00	52 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 409,00	52 409,00
750			Administracja publiczna	1 717 307,00	728 000,00	2 445 307,00
	75095		Pozostała działalność	414 200,00	728 000,00	1 142 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	728 000,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 684 349,00	- 55 433,00	2 628 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 252 218,00	- 55 433,00	1 196 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 159,00	- 55 433,00	13 726,00
851			Ochrona zdrowia	72 468,00	10 838,00	83 306,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 272,00	10 838,00	37 110,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,00	9 738,00	19 010,00
852			Pomoc społeczna	401 093,00	2 000,00	403 093,00
	85295		Pozostała działalność	1 656,00	2 000,00	3 656,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 511,00	32 660,00	620 171,00
	90002		Gospodarka odpadami	257 904,00	26 451,00	284 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 076,00	26 451,00	247 527,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 680,00	2 000,00	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 000,00	4 680,00
	90095		Pozostała działalność	113 026,00	4 209,00	117 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	4 209,00	32 209,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00	11 000,00	192 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				8 382 292,80	399 277,00	8 781 569,80

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2017rok	Z tego											
	Wydatki	z tego:								Wydatki	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	wypłaty 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
11 704 391,80	9 084 628,80	5 574 587,80	3 507 368,00	2 067 219,80	181 000,00	3 259 041,00	0,00	0,00	70 000,00	2 619 763,00	2 619 763,00	0,00
-457 303,00	-55 433,00	-55 433,00	0,00	-55 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 870,00	-401 870,00	0,00
856 580,00	52 289,00	52 289,00	0,00	52 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 291,00	804 291,00	0,00
12 103 668,80	9 081 484,80	5 571 443,80	3 507 368,00	2 064 075,80	181 000,00	3 259 041,00	0,00	0,00	70 000,00	3 022 184,00	3 022 184,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6060	Zakup zamrażarki do usuwania awarii wodociągowych oraz urządzenia do odczytywania wodomierzy	19 673,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 10 1516 Bolcie - Leszkiemie	1 404 130,00
3.	600	60095	6050	Modernizacja drogi przez wieś Wiżajny na odcinku 0,4425 km w kierunku miejscowości Wiżgóry	52 409,00
4.	750	75095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej, modernizacja związana z adaptacją budynku po gimnazjum na pomieszczenia biurowe urzędu gminy.	1 100 000,00
5.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach	13 763,00
6.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę plaży i pomostu przy brzegu jeziora Wiżajny. Wykonanie wiaty przystankowej w Kamionce	28 209,00 4 000,00
Razem:					2 622 184,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		10 783 996,00
	- dochody bieżące		9 330 945,00
	- dochody majątkowe		1 453 051,00
2.	Wydatki w tym:		12 103 668,80
	- wydatki bieżące		9 081 484,80
	- wydatki majątkowe		3 022 184,00
3.	Wynik budżetu		- 1 319 672,80
Przychody ogółem:			1 569 133,00
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	651 133,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	918 000,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			249 460,20
1.	Splaty 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.	Splaty 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 2017 rok

Dokonano zwiększenia planu dochodów w wysokości - 23 840,- zł z oraz zmniejszenia planu dochodów budżetu - 130 933,- zł z tego:

1. Zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych opłat i podatków lokalnych o kwotę - 1 000,- zł.
2. Zweryfikowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększając je o kwotę - 6 199,-zł.
3. Zwiększono dochody w wysokości - 12 594,- zł zwrot nadpłaconych składek ZUS w latach ubiegłych.
4. Zmniejszono dochody z tytułu:
 - Zmniejszenia dotacji na dofinansowanie utrzymania przedszkoli w ogólnej kwocie - 22 937,- zł.
 - zmniejszono kwotę dotacji na przebudowę drogi gminnej Nr 101516 Bolcie Leszkiemie - 103 949,- zł po przeprowadzonym przetargu wyłoniono niższą ofertę na wykonanie inwestycji.

Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu - 856 580,- zł oraz zmniejszenia planu wydatków w wysokości - 457 303,- zł z tego:

1. Przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych zmniejszając wydatki na przebudowę dróg gminnych - 349 461,- zł jednocześnie zwiększając plan na modernizację związaną z adaptacją budynku po gimnazjum na pomieszczenia biurowe urzędu gminy - 728 000,- zł.
2. Zmniejszono plan wydatków w dziale oświata w paragrafie zakup usług remontowych w kwocie - 55 433,- zł z przeznaczeniem między innymi na:
 - zwiększono plan wydatków na zakup zamrażarki do usuwania awarii wodociągowych oraz urządzenia do odczytywania liczników za pobranie wody u odbiorów i wystawianie faktur - 19 673,- zł.
 - zwiększenie wydatków w dziale ochrona zdrowia -10 838,- zł oraz w rozdziale gospodarka odpadami w kwocie - 26 451,- zł /o niewykorzystanie środki w roku ubiegłym/,
 - na remont instalacji elektrycznej w budynku mienia gminnego położonego w Wiązajnach Nr 20 w wysokości - 2 000,-zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup kosiarki do koszenia trawników na obiektach mienia gminnego - 2 000,- zł,
 - zwiększono plan wydatków za wykonaną wiatę przystankową - 4 209,- zł,
 - wprowadzono plan wydatków na organizację dożynek gminnych w kwocie - 11 000,- zł.

Na zwiększenie planu wydatków angażuje się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości - 401 672,80 zł.

Na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zakresie modernizacji i przebudowy budynku po gimnazjum na potrzeby urzędu zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt w roku bieżącym do wysokości - 918 000,- zł.

Spłata kredytu nastąpi od 2018 roku przez okres 9 lat, po 102 000,00 zł rocznie.