

**UCHWAŁA NR XXVI/164/17
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 28 876,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 29 523,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 647,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 11 325 627,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 9 984 716,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 340 911,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11 727 299,80 zł, z tego: wydatki bieżące - 9 735 255,80 zł, wydatki majątkowe - 1 992 044,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości - 401 672,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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. Traci moc § 9 do Uchwały Nr XIX/124/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

§ 7. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 6 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 XXVI/164/17

Rady Gminy Wizajny

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wizajny 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 920 512,00	0,00	5 200,00	1 925 712,00
			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	679 593,00	0,00	3 700,00	683 293,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	261 771,00	0,00	3 500,00	265 271,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 987,00	0,00	200,00	2 187,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 487,00	0,00	1 500,00	35 987,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	3 470 015,00	0,00	19 097,00	3 489 112,00
			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	1 874 746,00	0,00	18 894,00	1 893 640,00
			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	1 874 746,00	0,00	18 894,00	1 893 640,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	0,00	203,00	7 203,00
			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	7 000,00	0,00	203,00	7 203,00
852			Pomoc społeczna	266 792,00	0,00	800,00	267 592,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	800,00	4 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 122,00	0,00	1 379,00	348 501,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	270 144,00	0,00	200,00	270 344,00
			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	900,00	0,00	200,00	1 100,00
	90095		Pozostała działalność	3 875,00	0,00	1 179,00	5 054,00
			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	3 875,00	0,00	1 179,00	5 054,00
bieżące							
razem:				6 546 931,00	0,00	26 476,00	6 573 407,00

	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 460,00	0,00	2 400,00	51 860,00
			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	49 460,00	0,00	2 400,00	51 860,00
			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	49 460,00	0,00	2 400,00	51 860,00
majątkowe razem:				1 338 511,00	0,00	2 400,00	1 340 911,00
			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:				3 401 100,00	0,00	0,00	3 401 100,00
			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
Ogółem:				11 296 751,00	0,00	28 876,00	11 325 627,00
			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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/164/17

Rady Gminy Wizajny

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wizajny na 2017 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 430 610,00	2 600,00	1 433 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 961,00	200,00	1 160 161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	200,00	7 700,00
	75095		Pozostała działalność	147 472,00	2 400,00	149 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 784,00	2 400,00	109 184,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 335,00	200,00	90 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 535,00	200,00	89 735,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	200,00	11 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 665 997,00	20 573,00	2 686 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 297 329,00	18 894,00	1 316 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 026,00	18 894,00	855 920,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 590,00	1 179,00	136 769,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 149,00	1 179,00	5 328,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 363,00	500,00	355 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	900,00
852			Pomoc społeczna	483 385,00	500,00	483 885,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 640,00	300,00	131 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	300,00	1 005,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 089,00	200,00	99 289,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	43 769,00	3 150,00	46 919,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 339,00	2 150,00	38 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	2 000,00	3 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	150,00	399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 931,00	- 647,00	591 284,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 099,00	- 647,00	12 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 099,00	- 647,00	12 452,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 920,00	2 500,00	200 420,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	2 500,00	100 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	2 500,00	100 500,00
Razem:				7 887 114,80	28 876,00	7 915 990,80

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2017rok	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
11 698 423,80	9 708 779,80	5 657 018,80	3 534 331,00	2 122 687,80	181 000,00	3 824 761,00	0,00	0,00	46 000,00	1 989 644,00	1 989 644,00	0,00
-647,00	-647,00	-647,00	0,00	-647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 523,00	27 123,00	24 423,00	18 894,00	5 529,00	2 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
11 727 299,80	9 735 255,80	5 680 794,80	3 553 225,00	2 127 569,80	183 500,00	3 824 961,00	0,00	0,00	46 000,00	1 992 044,00	1 992 044,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/164/17
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		11 325 627,00
	- dochody bieżące		9 984 716,00
	- dochody majątkowe		1 340 911,00
2.	Wydatki w tym:		11 727 299,80
	- wydatki bieżące		9 735 255,80
	- wydatki majątkowe		1 992 044,00
3.	Wynik budżetu		- 401 672,80
Przychody ogółem:			651 133,00
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.	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.	Wypuk 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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVI/164/17
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy 2017
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	1 409 336,00
3.	600	60095	6050	Modernizacja drogi przez wieś Wiżajny na odcinku 0,4425 km w kierunku miejscowości Wiżgóry	7 879,00
4.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę plaży i pomostu przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny.	24 000,00
4.	750	75095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację związaną z adaptacją budynku po gimnazjum na pomieszczenia biurowe urzędu gminy.	109 184,00
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 wiaty przystankowej w Kamionce	8 209,00
Razem:					1 592 044,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVI/164/17
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan w 2017 roku w tym:	
					dotacji podmiotowej	dotacji celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	600	60016	6300	Gmina Szypliszki	0,00	400 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	100 500,00	0,00
3.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach	83 000,00	0,00
Razem:					183 500,00	400 000,00
Ogółem:					583 500,00	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVI/164/17
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2017 rok:

Dokonano zwiększenia planu dochodów w wysokości - 28 876,- zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę - 29 523,- zł oraz zmniejszono - 647,- zł.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości - 18 894,- zł zwiększenie subwencji oświatowej na wypłaty odpraw dla nauczycieli.
2. Zwiększono plan dochodów majątkowych ze sprzedaży oraz wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację budynku po gimnazjum w kwocie - 2 400,- zł.
3. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat ogółem - 7 582,- zł.
4. Zwiększono wydatki na szkolenia pracowników w zakresie bhp łącznie - 1 350,- zł.
5. Zwiększono wydatki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach OSP - 200,- zł.
6. Zwiększono wydatki na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie miasta Suwałki - 1 179,- zł.
7. Zwiększono plan wydatków w dziale pomoc społeczna na opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania w wysokości - 3 000,- zł.
8. Zwiększono dotację dla Świetlicy Gminnej w Wiżajnach o kwotę - 2 500,- zł.
9. Zmniejszono plan wydatków na schronisko dla zwierząt - 647,- zł.