

UCHWAŁA NR XXVII/169/18
RADY GMINY WIŻAJNY

Załącznik Nr. 2
do protokołu Nr. XXVII/2018
z dnia 19 lutego 2018 r.

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 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 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy: zwiększyć wydatki o kwotę - 100 490,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 100 490,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 10 475 303,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 9 665 311,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 809 992,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11 557 340,80 zł, z tego: wydatki bieżące - 9 232 450,80 zł, wydatki majątkowe - 2 324 890,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 20 102,80 zł;

2. celową w kwocie - 28 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości - 1 082 037,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2. Ustala się spłatę kredytów w kwocie - 249 460,20 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1 331 498,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 249 460,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 684 992,- zł, w tym: na sfinansowanie przejściowego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 384 992,- zł;

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 082 037,80 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 249 460,20 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie - 27 425,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 27 425,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie - 2 500,- zł i wydatki w kwocie - 2 500,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rodz. 90002 - gospodarka odpadami.

3. Ustala się dochody w kwocie - 266 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczonym na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości - 266 000,- złotych.

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

§ 11. Traci moc § 3, § 8, § 9 do Uchwały Nr XXVI/167/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Walenty Wałajko

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy dnia 19.02.2018


.....
podpis

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/169/18

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 19 lutego 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wiązajny na 2018 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				0,00	100 000,00	100 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	343 000,00	- 26 000,00	317 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 000,00	- 26 000,00	317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 26 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 425,00	0,00	55 425,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 925,00	0,00	25 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	- 350,00	20 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	449 648,00	0,00	449 648,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 194,00	- 140,00	131 054,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 140,00	3 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 745,00	140,00	124 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 414,00	- 74 000,00	984 414,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 498,00	- 12 000,00	32 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 098,00	- 12 000,00	15 098,00
	90095	Pozostała działalność	547 670,00	- 62 000,00	485 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 498,00	- 22 498,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 178,00	- 39 502,00	38 676,00
Razem:			8 744 641,80	- 100 000,00	8 644 641,80

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2018rok	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
11 557 340,80	9 232 450,80	5 773 511,80	3 588 602,00	2 184 909,80	187 000,00	3 140 112,00	71 827,00	0,00	60 000,00	2 324 890,00	2 324 890,00	874 092,00
-100 490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-39 502,00
100 490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
11 557 340,80	9 232 450,80	5 773 511,80	3 588 602,00	2 184 909,80	187 000,00	3 140 112,00	71 827,00	0,00	60 000,00	2 324 890,00	2 324 890,00	834 590,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/169/18

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 19 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		10 475 303,00
	- dochody bieżące		9 665 311,00
	- dochody majątkowe		809 992,00
2.	Wydatki w tym:		11 557 340,80
	- wydatki bieżące		9 232 450,80
	- wydatki majątkowe		2 324 890,00
3.	Wynik budżetu		- 1 082 037,80
Przychody ogółem:			1 331 498,00
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	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 331 498,00
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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/169/18

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 19 lutego 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Wiązajny w kierunku Wiźgóry	25 000,00
2.	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiązajny w miejscowości Wiązajny	250 000,00 156 749,00
				Razem:	406 749,00
3.	750	75095	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania części oświatowej na administracyjną budynku oświatowo – wielorodzinnego w Wiązajnach	1 350 202,00
4.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiązajnach	15 098,00
7.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wiązajnach	106 920,00 10 693,00
				Razem:	117 613,00
8.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiązajnach	254 446,00 27 983,00
				Razem:	282 429,00
9.	921	92195	6057 6059	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenia Świetlicy Gminnej w Wiązajnach	23 626,00 4 173,00
				Razem:	27 799,00
Ogółem:					2 224 890,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVII/169/18

Rady Gminy Wizajny

z dnia 19 lutego 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1. Wydatki majątkowe - ogółem:				834 590,00	199 598,00	634 992,00
Program:	Program Operacyjny „Rybnactwo Morze”					
Oś priorytetowa:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej					
Działanie:	„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wizajny w Wizajnach					
Razem wydatki:		630. 63095		406 749,00	156 749,00	250 000,00
		§ 6057		250 000,00	0,00	250 000,00
		§ 6059		156 749,00	156 749,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	Podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”					
Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wizajnach					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wizajnach					
Razem wydatki:		900. 90095		117 613,00	10 693,00	106 920,00
		§ 6057		106 920,00	0,00	106 920,00
		§ 6059		10 693,00	10 693,00	0,00
Program:	„Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wizajnach					
Razem wydatki:		900. 90095		282 429,00	27 983,00	254 446,00
		§ 6057		254 446,00	0,00	254 446,00
		§ 6059		27 983,00	27 983,00	0,00
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.					
Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez wyposażenie Świątlicy Gminnej w Wizajnach					
Razem wydatki:		921. 92195		27 799,00	4 173,00	23 626,00
		§ 6057		23 626,00	0,00	23 626,00
		§ 6059		4 173,00	4 173,00	0,00
2. Wydatki bieżące - ogółem:				71 827,00	6 600,00	65 227,00
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa:	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie:	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.					
Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez wyposażenie Świątlicy Gminnej w Wizajnach					
Razem wydatki:		921. 92195		71 827,00	6 600,00	65 227,00
		§ 4217		65 227,00	0,00	65 227,00
		§ 4219		6 600,00	6 600,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVII/169/18

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 19 lutego 2018 r.

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2018 rok

Plan wydatków zwiększono o kwotę - 100 490,- zł oraz zmniejszono - 100 490,- zł.

1. Zmniejszono wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji drogi gminnej, przebudowy miejsc postojowych przy ul. Sejneńskiej 14, wykonania oświetlenia drogowego oraz zmniejszono wkład własny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy hali sportowej łącznie w wysokości - 100 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1127 Wiżajny – Smolniki – Sidory.

2. Przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w dziale pomoc społeczna na opłaty za badania lekarskie i delegacje w wysokości - 140,- zł.

3. Przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w dziale ochrona zdrowia na opłatę za szkoleniew wysokości - 350,- zł.