



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 stycznia 2019 r.

Poz. 396

UCHWAŁA NR II/14/18 RADY GMINY WIŻAJNY

z dnia 3 grudnia 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1669, poz. 1693), Rada Gminy uchwala co następuje:

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

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 43 998,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 90 378,00 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 46 380,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 11 404 778,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 10 399 050,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 636 920,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12 886 808,80 zł, z tego: wydatki bieżące - 10 360 778,80 zł, wydatki majątkowe - 2 526 030,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości - 1 482 030,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 1 331 498,00 zł oraz wolnych środków w wysokości - 150 532,80 zł.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1 731 491,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 249 460,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 34 280,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 37 959,- 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 - 3 295,- zł i wydatki w kwocie - 3 295,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - gospodarka odpadami.

3. Ustala się dochody w kwocie - 266 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczaniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości - 271 731,- złotych.

§ 8. Traci moc § 6 do Uchwały Nr XXXIII/203/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Wałęjko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/18

Rady Gminy Wizajny

z dnia 3 grudnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wizajny na 2018 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	422 289,00	0,00	200,00	422 489,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	422 289,00	0,00	200,00	422 489,00
			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	300,00	0,00	200,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 953 122,00	0,00	9 309,00	1 962 431,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	520 006,00	0,00	484,00	520 490,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 835,00	0,00	484,00	7 319,00
	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	685 324,00	0,00	7 825,00	693 149,00
			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	30 000,00	0,00	7 325,00	37 325,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 280,00	0,00	1 000,00	45 280,00
			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	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	3 919 484,00	0,00	32 694,00	3 952 178,00
			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	1 807 346,00	0,00	32 694,00	1 840 040,00
			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	1 807 346,00	0,00	32 694,00	1 840 040,00
852			Pomoc społeczna	290 000,00	0,00	1 000,00	291 000,00
			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	1 000,00	5 000,00
			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	1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 942,00	0,00	795,00	354 737,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	795,00	3 295,00
			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	2 500,00	0,00	795,00	3 295,00
bieżące razem:				7 180 238,00	0,00	43 998,00	7 224 236,00
			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					
majątkowe razem:		636 920,00	0,00	0,00	636 920,00
	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	356 920,00	0,00	0,00	356 920,00

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:				3 543 622,00	0,00	0,00	3 543 622,00
			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:				11 360 780,00	0,00	43 998,00	11 404 778,00
			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	356 920,00	0,00	0,00	356 920,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/14/18

Rady Gminy Wizajny

z dnia 3 grudnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wizajny na 2018 rokRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	527 432,00	- 757,00	526 675,00
	63095		Pozostała działalność	527 432,00	- 757,00	526 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 183,00	- 757,00	117 426,00
750			Administracja publiczna	2 805 756,00	12 453,00	2 818 209,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 266 064,00	11 453,00	1 277 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 771,00	11 453,00	745 224,00
	75095		Pozostała działalność	1 384 690,00	1 000,00	1 385 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 906,00	1 000,00	1 345 906,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 520,00	2 000,00	122 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 850,00	2 000,00	119 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 652,00	1 000,00	8 652,00
801			Oświata i wychowanie	2 918 880,00	57 540,00	2 976 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 480 233,00	56 910,00	1 537 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 166,00	24 216,00	1 025 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 260,00	32 694,00	69 954,00
	80110		Gimnazja	417 630,00	15 000,00	432 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 650,00	15 000,00	236 650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	674 765,00	- 14 370,00	660 395,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 698,00	- 13 370,00	166 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 028,00	- 1 000,00	14 028,00
852			Pomoc społeczna	579 237,00	- 15 990,00	563 247,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	- 3 500,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	- 3 500,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 719,00	- 12 490,00	117 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 063,00	- 12 490,00	35 573,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 900,00	- 9 750,00	91 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 900,00	- 9 750,00	91 150,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 900,00	- 9 750,00	91 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 610,00	3 772,00	876 382,00
	90002		Gospodarka odpadami	284 111,00	795,00	284 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 077,00	795,00	241 872,00
	90095		Pozostała działalność	305 836,00	2 977,00	308 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475,00	2 693,00	23 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,00	461,00	4 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	66,00	597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 837,00	- 243,00	65 594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	- 5 270,00	201 730,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	- 5 270,00	14 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 930,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 4 340,00	12 660,00
Razem:				9 199 978,80	43 998,00	9 243 976,80

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach												
Plan wydatków na 2018 rok	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								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
12 842 810,80	10 316 780,80	6 162 121,80	3 761 142,00	2 400 979,80	187 000,00	3 907 659,00	0,00	0,00	60 000,00	2 526 030,00	2 526 030,00	562 832,00
-46 380,00	-45 380,00	-32 130,00	-14 370,00	-17 760,00	0,00	-13 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
90 378,00	89 378,00	88 378,00	53 889,00	34 489,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
12 886 808,80	10 360 778,80	6 218 369,80	3 800 661,00	2 417 708,80	187 000,00	3 895 409,00	0,00	0,00	60 000,00	2 526 030,00	2 526 030,00	562 832,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/14/18
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 3 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		11 404 778,00
	- dochody bieżące		10 767 858,00
	- dochody majątkowe		636 920,00
2.	Wydatki w tym:		12 886 808,80
	- wydatki bieżące		10 360 778,80
	- wydatki majątkowe		2 526 030,00
3.	Wynik budżetu		- 1 482 030,80
Przychody ogółem:			1 731 491,00
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	399 993,00
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 4 do uchwały Nr II/14/18

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 3 grudnia 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	Przygotowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej Okliny - Mauda	7 000,00
2.	630	63095	6057 6059 6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny	250 000,00 156 749,00 117 426,00
				Razem:	524 175,00
3.	750	75095	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania części oświatowej na administracyjną budynku oświatowo – wielorodzinnego w Wiżajnach	1 345 906,00
4.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu gminy Wiżajny	275 520,00
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie	36 654,00
6.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach	15 098,00
8.	900	90095	6057 6059 6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku hali sportowej i szkoły podstawowej w Wiżajnach	100 000,00 56 083,00 65 594,00
				Razem:	221 677,00
Ogółem:					2 426 030,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/14/18

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 3 grudnia 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:				745 852,00	395 852,00	350 000,00
Program:	Program Operacyjny „Rybacko 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 Wiżajny w Wiżajnach					
Razem wydatki:		630. 63095		524 175,00	274 175,00	250 000,00
		§ 6057		250 000,00	0,00	250 000,00
		§ 6059		156 749,00	156 749,00	0,00
		§ 6050		117 426,00	117 426,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Poddziałanie 19.2	„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”					
Działanie :	„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali sportowej Szkole Podstawowej w Wiżajnach					
Razem wydatki:		900. 90095		221 677,00	121 677,00	100 000,00
		§ 6057		100 000,00	0,00	100 000,00
		§ 6059		56 083,00	56 083,00	0,00
		§ 6050		65 594,00	65 594,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/14/18
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 3 grudnia 2018 r.

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2018 rok:

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę - 32 694,- zł zwiększenie subwencji ze środków rezerwy części oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej.
2. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z urzędów skarbowych podatku od czynności cywilno prawnych - 7 325,- zł.
3. Z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów - 3 184,- zł.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 795,- zł.
5. Zwiększono plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Wójta Gminy - 11 453,- zł.
6. Przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych na zagospodarowanie terenu wokół nowej siedziby urzędu - 1 000,- zł.
7. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum łącznie - 39 216,- zł.
8. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 220,- zł.
9. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale dowożenie uczniów do szkół - 14 370,- zł.
10. Zmniejszono wydatki w dziale pomoc społeczna ogółem - 15 990,- zł.
11. Zmniejszono wydatki jako środki własne na stypendia - 9 750,-z zł.
12. Zmniejszono wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 270,- zł.