



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 3712

UCHWAŁA NR XVII/108/16 RADY GMINY WIŻAJNY

z dnia 14 września 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 uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 26 609,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 26 364,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 12 461,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 12 216,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 287 690,20 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 8 852 690,20 zł, dochody majątkowe w wysokości - 435 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 10 066 238,00 zł, z tego: wydatki bieżące - 8 661 244,00 zł, wydatki majątkowe - 1 404 994,00 zł.

§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości - 778 547,80 zł, zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych - 648 676,- zł; przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości - 129 871,80 zł.

2. Spłata kredytów w kwocie - 249 460,20 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości - 249 460,20 zł.

§ 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XVII/108/16

Rady Gminy Wizajny
z dnia 14 września 2016 r.

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							
100			Górnictwo i kopalnictwo	12 000,00	-8 000,00	0,00	4 000,00
			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
	10095		Pozostała działalność	12 000,00	-8 000,00	0,00	4 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	-8 000,00	0,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 851,20	0,00	536,00	337 387,20
			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	336 851,20	0,00	536,00	337 387,20
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	536,00	1 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 445,00	-11 241,00	12,00	52 216,00
			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	63 445,00	-11 241,00	12,00	52 216,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 605,00	-2 889,00	0,00	716,00

		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	56 669,00	-8 352,00	0,00	48 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171,00	0,00	12,00	183,00
720			Informatyka	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00
			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	1 976,00	1 976,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00
			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	1 976,00	1 976,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00
750			Administracja publiczna	74,00	0,00	2 700,00	2 774,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	153,00	153,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	153,00	153,00
			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	0,00	0,00	153,00	153,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 871 945,00	0,00	12 864,00	1 884 809,00
			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	514 090,00	0,00	96,00	514 186,00
			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	0,00	0,00	96,00	96,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	-7 123,00	0,00	427 877,00
			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	435 000,00	-7 123,00	0,00	427 877,00
			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	435 000,00	-7 123,00	0,00	427 877,00
720			Informatyka	0,00	0,00	7 123,00	7 123,00
			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	7 123,00	7 123,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 123,00	7 123,00
			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	7 123,00	7 123,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 123,00	7 123,00
majątkowe razem:				435 000,00	-7 123,00	7 123,00	435 000,00
			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	7 123,00	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:				2 480 208,00	0,00	0,00	2 480 208,00
			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:				9 287 445,20	-26 364,00	26 609,00	9 287 690,20
			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	9 099,00	9 099,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/108/16

Rady Gminy Wizajny
z dnia 14 września 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wizajny na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 181,00	7 015,00	130 196,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 181,00	7 015,00	90 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 680,00	- 2 514,00	23 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 631,00	4 895,00	54 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 634,00	4 634,00
851			Ochrona zdrowia	69 595,00	- 9 702,00	59 893,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	- 9 702,00	30 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 2 900,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 003,00	2 997,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 165,00	335,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 4 634,00	5 366,00
852			Pomoc społeczna	493 129,00	800,00	493 929,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 700,00	800,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	800,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 401,00	245,00	66 646,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 401,00	245,00	66 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,00	245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 588,00	1 887,00	695 475,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 030,00	1 887,00	7 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	1 887,00	7 917,00
Razem:				7 585 785,00	245,00	7 586 030,00

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 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	
10 065 993,00	8 660 999,00	5 498 152,00	3 461 748,00	2 036 404,00	173 000,00	2 919 847,00	0,00	0,00	70 000,00	1 404 994,00	1 404 994,00	0,00	
-12 216,00	-7 582,00	-7 582,00	0,00	-7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 634,00	-4 634,00	0,00	
12 461,00	7 827,00	7 827,00	800,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,00	4 634,00	0,00	
10 066 238,00	8 661 244,00	5 498 397,00	3 462 548,00	2 035 849,00	173 000,00	2 919 847,00	0,00	0,00	70 000,00	1 404 994,00	1 404 994,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/108/16

Rady Gminy Wizajny
z dnia 14 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		9 287 690,20
	- dochody bieżące		8 852 690,20
	- dochody majątkowe		435 000,00
2.	Wydatki w tym:		10 066 238,00
	- wydatki bieżące		8 661 244,00
	- wydatki majątkowe		1 404 994,00
3.	Wynik budżetu		- 778 547,80
Przychody ogółem:			1 028 008,00
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	648 676,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	379 332,00
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 XVII/108/16

Rady Gminy Wizajny

z dnia 14 września 2016 r.

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-Leszkemie-Mauda-Okliny;Rogożajny Wielkie-Sześciwłoki. 2. Modernizacja drogi gminnej na odcinku 923 mb. w miejscowości Ługiele.	135 000,00 331 820,00
2.	700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczą wymiany okien w mieszkaniu gminnym na Osiedlu Wistuć 3/7 w Wizajnach.	4 634,00
3.	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja wraz z rozbudową budynku urzędu gminy.	806 813,00
4.	851	85195	6060	Zakup aparatu EKG oraz szafy na dokumentację do pomieszczeń podstawowej opieki zdrowotnej służącej mieszkańcom gminy Wizajny.	5 366,00
5.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wizajnach.	39 854,00
6.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach.	12 507,00
7.	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wizajnach.	15 000,00
8.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy SP i hali sportowej w Wizajnach.	24 000,00
9.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę plaży i pomostu przy brzegu jeziora Wizajny.	30 000,00
Razem:					1 404 994,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/108/16

Rady Gminy Wizajny

z dnia 14 września 2016 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK:

Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu - 26 364,- zł oraz zwiększenia planu dochodów w wysokości -26 609,- zł, z tego:

1. Zwiększono dochody odsetek od nieterminowych opłat i podatków lokalnych, z tytułu darowizn i innych wpłat - 4 466,- zł.

2. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych - 12 799,- zł.

3. Zwiększono dochody bieżące o kwotę - 1 976,- zł oraz majątkowe - 7 123,- zł - refundacja wydatków dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów z 2015 roku.

4. Zmniejszono dochody z tytułu:

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 8 000,- zł,
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste - 2 889,- zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8 352,- zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 7 123,- zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu - 12 216,- zł oraz zwiększenia planu wydatków w wysokości - 12 461,- zł z tego:

1. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami oraz zwiększono wydatki bieżące w dziale gospodarka mieszkaniowa na remont mieszkania na Osiedlu Wistuć w Wizajnach - 2 514,- zł oraz utrzymanie lokali mienia gminnego w kwocie - 4 895,- zł .

2. Zmniejszono wydatki bieżące na utrzymanie podstawowej opieki zdrowotnej - 5 068,- zł,

3. Zwiększono wydatki na wynagrodzenie w dziale pomoc społeczna w zakresie wspieranie rodziny - 800,- zł.

4. Zwiększono plan wydatków związanych z opłatami na schronisko dla zwierząt - 1 887,- zł.

5. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w wysokości - 4 634,- zł w dziale ochrona zdrowia z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące wymiany okien na Osiedlu Wistuć w Wizajnach.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę - 245,- zł dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.