

Uchwała Nr VI/46/19
Rady Gminy Wizajny
z dnia 25 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d i c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869).

Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 2 210,00 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę - 190 000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 102 210,00 zł oraz zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 12 132 768,00 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 10 881 453,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 1 251 315,00 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12 667 328,80 zł, z tego:

wydatki bieżące - 10 172 909,80 zł,
wydatki majątkowe - 2 494 419,00 zł.

§ 3. 1) Deficyt budżetu w wysokości - 534 560,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 522 295,80 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości - 12 265,- zł.

2) Spłata kredytów w kwocie - 415 900,20 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 950 461,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 415 900,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 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. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 537 476,- zł, w tym : na sfinansowanie przejściowego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 237 476,- zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 522 295,80 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 415 900,20 zł,

§ 8. Traci moc § 8 do Uchwały Nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

§ 9. Objaśnienia 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

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wizajny na 2019 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							
bieżące razem:				7 745 086,00	0,00	0,00	7 745 086,00
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				149 520,00	0,00	0,00	149 520,00

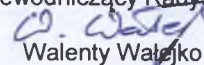
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
			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	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 266,00	0,00	2 210,00	287 476,00
			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	285 266,00	0,00	2 210,00	287 476,00
	90095		Pozostała działalność	285 266,00	0,00	2 210,00	287 476,00
			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	285 266,00	0,00	2 210,00	287 476,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 266,00	0,00	2 210,00	287 476,00
majątkowe razem:				1 439 105,00	-190 000,00	2 210,00	1 251 315,00
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				285 266,00	0,00	2 210,00	287 476,00

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:				3 136 367,00	0,00	0,00	3 136 367,00
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:				12 320 558,00	-190 000,00	2 210,00	12 132 768,00
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				434 786,00	0,00	2 210,00	436 996,00

Przewodniczący Rady Gminy



Walenty Wałajko

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wiżajny na 2019 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
	60095		Pozostała działalność	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 131,00	2 210,00	962 341,00
	90095		Pozostała działalność	418 453,00	2 210,00	420 663,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 266,00	2 210,00	237 476,00
Razem:				9 428 910,80	2 210,00	9 431 120,80

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 136 208,00	0,00	3 136 208,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

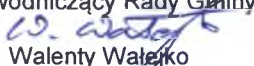
Plan wydatków na 2019 rok	Z tego											
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 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
12 565 118,80	10 172 909,80	6 289 736,80	4 030 122,00	2 259 614,80	186 000,00	3 474 566,00	149 520,00	0,00	73 087,00	2 392 209,00	2 392 209,00	282 318,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 210,00	102 210,00	2 210,00
12 667 328,80	10 172 909,80	6 289 736,80	4 030 122,00	2 259 614,80	186 000,00	3 474 566,00	149 520,00	0,00	73 087,00	2 494 419,00	2 494 419,00	284 528,00

Przewodniczący Rady Gminy

W. Walejko
Walenty Walejko

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		12 132 768,00
	- dochody bieżące		10 881 453,00
	- dochody majątkowe		1 251 315,00
2.	Wydatki w tym:		12 667 328,80
	- wydatki bieżące		10 172 909,80
	- wydatki majątkowe		2 494 419,00
3.	Wynik budżetu		- 534 560,80
Przychody ogółem:			950 461,00
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	12 265,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	938 196,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			415 900,20
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	415 900,20
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Walenty Wałęjko

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6060	Zakup urządzenia do odczytywania stanu wodomierzy	12 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101519B Okliny- Mauda w km 0+000 – 2+390	1 953 869,00
3.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Dzierwany	73 000,00
4.	900	90001	6050	Korekta projektu na modernizację oczyszczalni ścieków	8 000,00
4.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach	12 022,00
5.	900	90015	6050	Dokończenie wykonania oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie	8 000,00
6.	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, placu zabaw oraz siłowni terenowej	23 000,00
7.	900	90095	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach	237 476,00
			6059		47 052,00
Razem:					284 528,00
8.	921	92195	6050	Przygotowanie projektu na budowę pomieszczeń na potrzeby biblioteki gminnej	20 000,00
Ogółem:					2 394 419,00

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałajko

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 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:				284 528,00	47 052,00	237 476,00
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 Wiązajnach					
Razem wydatki:		900. 90095		284 528,00	47 052,00	237 476,00
		§ 6057		237 476,00	0,00	237 476,00
		§ 6059		47 052,00	47 052,00	0,00
1. Wydatki bieżące - ogółem:				149 520,00	0,00	149 520,00
Program:	Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020					
Oś priorytetowa :	III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa					
Działanie :	3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych					
Nazwa projektu:	„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”					
Razem wydatki:		801. 80101		149 520,00	0,00	149 520,00
		§ 4217		59 808,00	0,00	59 808,00
		§ 4307		89 712,00	0,00	89 712,00

Przewodniczący Rady Gminy

W. Wałajko
Walenty Wałajko

Cześć opisowa do zmian budżetu gminy na 2019 rok:

1. zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych w wysokości - 2 210,- weryfikacja środków refundowanych z budżetu UE za realizowaną inwestycje w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach”.

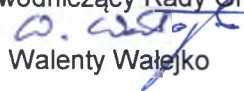
2. Zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego - 190 000,- zł.

3. Wprowadzono plan wydatków na dotację dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 100 000,- zł na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Wiżajny - Smolniki - Sidory.

Na pokrycie deficytu w kwocie - 522 295,80 oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie - 415 900,20 zł planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości - 938 196,- zł.

Spłata planowanego kredytu długoterminowego następować będzie z dochodów budżetu gminy w latach 2020 - 2029.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałęjko