

**UCHWAŁA NR XI/77/20
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), 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, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2245) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 275 604,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 304 879,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 3 275,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 12 808 064,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 11 563 605,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 244 459,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 13 465 664,60 zł, z tego: wydatki bieżące - 10 793 601,60 zł, wydatki majątkowe - 2 672 063,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości - 657 600,60 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2. Ustala się spłatę kredytów w kwocie - 480 808,40 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1 138 409,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 480 808,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

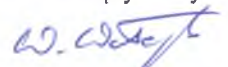
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XI/77/20

Rady Gminy Wizajny

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wizajny na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące						
801			Oświata i wychowanie		45 687,00	0,00	275 520,00		321 207,00	
			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	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		0,00	0,00	275 520,00		275 520,00	
			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	
853		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	275 520,00		275 520,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	26 000,00		26 000,00	
			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	26 000,00		26 000,00	
	85395		Pozostała działalność		0,00	0,00	26 000,00		26 000,00	
			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	26 000,00		26 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	0,00	26 000,00		26 000,00	
			razem:		7 993 992,00	0,00	301 520,00		8 295 512,00	

	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	26 000,00	26 000,00
--	--	------	------	-----------	-----------

majątkowe					
	majątkowe	razem:	1 244 459,00	0,00	1 244 459,00
	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		439 806,00	0,00	439 806,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Korzyst	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	84,00	84,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	84,00	84,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	84,00	84,00
				razem:	0,00	84,00	3 268 093,00
				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
Ogółem:				12 506 460,00	0,00	301 604,00	12 808 064,00
				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	26 000,00	465 806,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/77/20

Rady Gminy Wiązajny

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wiązajny na 2020 rok

Rodzaj	Wzrost	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750		75011		Administracja publiczna	1 729 186,00	0,00	1 729 186,00	
				Urzędy wojewódzkie	104 556,00	0,00	104 556,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 196,00	-1 090,00	77 106,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,00	1 090,00	4 697,00
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 493 230,00	0,00	1 493 230,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-724,00	2 276,00
				4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,00	724,00	25 916,00
					Otwarcia i wychowanie	2 983 090,00	275 520,00	3 258 610,00
801		80113		Dowozenie uczniów do szkół	361 946,00	275 520,00	637 466,00	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 520,00	275 520,00	
852		85228	4040	Pomoc społeczna	592 772,00	1 225,00	593 997,00	
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 742,00	1 225,00	164 967,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	966,00	5 163,00
				4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	259,00	2 972,00
853		85395		Porozumienie w zakresie polityki społecznej	0,00	26 000,00	26 000,00	
				Porozumienie działalności	0,00	26 000,00	26 000,00	
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 350,00	20 350,00
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
855		85501	4040	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	450,00	450,00	
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
				4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
					Rodzina	128 870,00	-1 225,00	127 645,00
900		90001	3020	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	-1 225,00	6 775,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-1 225,00	775,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 918,00	0,00	1 647 918,00
				90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 708,00	0,00	895 708,00
90095		3020	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-3,00	1 297,00	
				4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	3,00	1 786,00
					Porozumienie działalności	223 502,00	0,00	223 502,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-233,00	567,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00	233,00	3 528,00	
				Razem:	19 896 051,60	301 520,00	10 197 571,60	

Rodzaj Zliczone		Tresc		Zmiana		Po zmianie	
Dzial	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana
852	Pomoc społeczna	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
	3110	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
	4300	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach													
Z. EGO													
Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z. EGO					z EGO					Wydaki majątkowe	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na odliczenie bezwzględnie	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłużna				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
13 164 060,60	10 767 317,60	5 879 445,60	4 490 227,00	2 389 218,60	2 010 000,00	3 590 614,00	0,00	0,00	0,00	37 458,00	2 396 543,00	2 396 543,00	0,00
3 275,00	3 275,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 879,00	29 359,00	1 277,00	2 289,00	108,00	0,00	82,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	275 530,00	275 530,00	0,00
13 465 664,60	10 793 601,60	5 889 407,60	4 490 201,00	2 390 206,60	2 010 000,00	3 589 236,00	16 000,00	0,00	0,00	37 458,00	2 672 063,00	2 672 063,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/77/20
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		12 808 064,00
	- dochody bieżące		11 563 605,00
	- dochody majątkowe		1 244 459,00
2.	Wydatki w tym:		13 465 664,60
	- wydatki bieżące		10 793 601,60
	- wydatki majątkowe		2 672 063,00
3.	Wynik budżetu		- 657 600,60
Przychody ogółem:			1 138 409,00
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	1 138 409,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			480 808,40
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	480 808,40
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/77/20

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sześciwłoki - Ługiele	1 355 307,00
2.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Dzierwany	30 000,00
3.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji z badania terenu pod budowę nowej szkoły podstawowej.	25 000,00
4.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkoły z terenu gminy Wiżajny	275 520,00
5.	900	90001	6057	Gospodarka wodno-ściekowa	439 806,00
			6059		261 756,00
Razem:					701 562,00
6.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach	13 674,00
7.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Suwalskiej w miejscowości Wiżajny	20 000,00
8.	900	90095	6050	Monitoring w miejscowości Wiżajny	41 000,00
9.	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej	100 000,00
10.	921	92195	6050	Modernizacja budynku po byłym urzędzie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	110 000,00
Ogółem:					2 672 063 ,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/77/20

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 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:				701 562,00	261 756,00	439 806,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Cel operacji:	Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich (6B)					
Podziałanie :	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Rozbudowa ujęcia wody w Wiżajnach, budowa pompowni wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny.					
Razem wydatki:			900. 90001	701 562,00	261 756,00	439 806,00
			§ 6057	439 806,00	0,00	439 806,00
			§ 6059	261 756,00	261 756,00	0,00
1. Wydatki bieżące ogółem:				26 000,00	0,00	26 000,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa	VII: Poprawa Spójności Społecznej					
Działanie :	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji					
Priorytet inwestycyjny	9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie					
Tytuł projektu	Gotowi do pracy					
Razem wydatki:			853.85395	26 000,00	0,00	26 000,00
			§ 4017	20 350,00	0,00	20 350,00
			§ 4117	3 600,00	0,00	3 600,00
			§ 4127	450,00	0,00	450,00
			§ 4217	1 200,00	0,00	1 200,00
			§ 4417	400,00	0,00	400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/77/20
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2020 rok:

1. Zwiększono dochody - 275 520,- zł odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za skradziony autobus do dowożenia dzieci do szkół, kwotę tą przeznacza się na zakup autobusu.

2. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie - 26 000,- zł środki EFS na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Tytuł projektu "Gotowi do pracy".

3. Zwiększono dochody i wydatki w wysokości - 84,- zł dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

4. Przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami na zwiększenie wydatków w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego ogółem - 1 823,- zł oraz na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 986,- zł.