

**UCHWAŁA NR XIV/89/20
RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 10 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

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

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 74 084,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 116 916,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 42 832,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 13 565 187,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 12 153 669,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 411 518,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 14 260 597,60 zł, z tego: wydatki bieżące - 11 601 088,60 zł, wydatki majątkowe - 2 659 509,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości - 695 410,60 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości - 451 191,60 zł, w tym pożyczka - 222 900,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie - 227 331,- zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 16 888,- zł,

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 - 1 176 219,00 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. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 614 447,- zł, w tym : na sfinansowanie przejściowego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 414 447,- zł.
2. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 451 191,60 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 480 808,40 zł,

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

4. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 10. Traci moc § 7 do uchwały Nr X/84/20 Rady Gminy Wiżajny z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

§ 11. Traci moc § 11 do uchwały Nr IX/72/19 Rady Gminy Wiżajny z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 Walejko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/89/20

Rady Gminy Wizajny

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Wizajny na 2020 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				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	18,00	18,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	18,00	18,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	18,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 493,00	0,00	2 006,00	65 499,00
			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	48 293,00	0,00	2 006,00	50 299,00
			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 trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 293,00	0,00	2 006,00	4 299,00
801			Oświata i wychowanie	440 967,00	0,00	59 784,00	500 751,00
			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	119 760,00	0,00	54 999,00	174 759,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 760,00	0,00	1 000,00	80 760,00
			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	74 760,00	0,00	0,00	74 760,00
		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	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	16 836,00	0,00	379,00	17 215,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	0,00	379,00	17 215,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 851,00	0,00	3 406,00	27 257,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	0,00	3 406,00	27 257,00
80195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	54 999,00	99 999,00
	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	45 000,00	0,00	54 999,00	99 999,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	45 000,00	0,00	54 999,00	99 999,00
	bieżące	8 460 167,00	0,00	61 808,00	8 521 975,00
	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	145 760,00	0,00	54 999,00	200 759,00

majątkowe

	majątkowe	1 411 518,00	0,00	0,00	1 411 518,00
	razem:	1 411 518,00	0,00	0,00	1 411 518,00
	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	651 923,00	0,00	0,00	651 923,00

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				
801			Oświata i wychowanie 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	12 276,00	12 276,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	12 276,00	12 276,00
			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	12 276,00	12 276,00
			razem:	3 619 418,00	0,00	12 276,00	3 631 694,00
			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:	13 491 103,00	0,00	74 084,00	13 565 187,00
			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	797 683,00	0,00	54 999,00	852 682,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/89/20

Rady Gminy Wizajny

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Wizajny na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	5 000,00	2 930,00	7 930,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 930,00	7 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 930,00	7 930,00
801			Oświata i wychowanie	568 903,00	58 878,00	627 781,00
		80101	Szkoły podstawowe	137 000,00	37 168,00	174 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	-2 832,00	94 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 383,00	379,00	109 762,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 383,00	379,00	109 762,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 520,00	-40 000,00	235 520,00
		80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 520,00	-40 000,00	235 520,00
			Pozostała działalność	45 000,00	57 831,00	102 831,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 832,00	2 832,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	54 999,00	99 999,00
			Razem:	573 903,00	61 808,00	635 711,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 276,00	12 276,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 276,00	12 276,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 276,00	12 276,00
			Razem:	0,00	12 276,00	12 276,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2020 rok	Z tego																
	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
			4	5	6	7	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14 186 513,60	11 487 004,60	7 060 116,60	4 478 263,00	2 581 853,60	220 000,00	3 973 670,00	145 760,00	0,00	87 458,00	2 699 509,00	2 699 509,00	651 340,00					
-42 832,00	-2 832,00	-2 832,00	0,00	-2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00					
116 916,00	116 916,00	61 917,00	379,00	61 538,00	0,00	0,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 260 597,60	11 601 088,60	7 119 201,60	4 478 642,00	2 640 559,60	220 000,00	3 973 670,00	200 759,00	0,00	87 458,00	2 659 509,00	2 659 509,00	651 340,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/89/20

Rady Gminy Wizajny

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		13 565 187,00
	- dochody bieżące		12 153 669,00
	- dochody majątkowe		1 411 518,00
2.	Wydatki w tym:		14 260 597,60
	- wydatki bieżące		11 601 088,60
	- wydatki majątkowe		2 659 509,00
3.	Wynik budżetu		- 695 410,60
Przychody ogółem:			1 176 219,00
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	16 888,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	227 331,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	932 000,00
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.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	480 808,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/89/20
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 10 czerwca 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 Sześciwłóki – Ługiele	1 258 912,00
2.	600	60016	6050	Wykup gruntu użytkowanego pod drogą w obrębie Okliny	26 200,00
3.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Dzierwany	50 000,00
4.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji w zakresie modernizacji budynku szkoły podstawowej.	65 000,00
5.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkoły z terenu gminy Wiązajny	235 520,00
6.	900	90001	6057	Gospodarka wodno-ściekowa	414 447,00
			6059		236 893,00
Razem:					666 203,00
7.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiązajnach	13 674,00
8.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Suwałskiej w miejscowości Wiązajny	20 000,00
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	124 000,00
Ogółem:					2 559 509,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/89/20

Rady Gminy Wizajny

z dnia 10 czerwca 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:				651 340,00	236 893,00	414 447,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Cel operacji:	Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich (6B)					
Poddziałanie:	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 Wizajnach, budowa pompowni wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wizajny w gminie Wizajny.					
Razem wydatki:			900. 90001	651 340,00	236 893,00	414 447,00
			§ 6057	414 447,00	0,00	414 447,00
			§ 6059	236 893,00	236 893,00	0,00
1. Wydatki bieżące - ogółem:				200 759,00	0,00	200 759,00
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	74 760,00	0,00	74 760,00
			§ 4307	74 760,00	0,00	74 760,00
Program:	Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020					
Oś priorytetowa:	Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”					
Działanie:	1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach”					
Nazwa projektu:	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					
Razem wydatki:			801. 80195	99 999,00	0,00	99 999,00
			§ 4217	99 999,00	0,00	99 999,00
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 XIV/89/20
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Część opisowa do zmian budżetu gminy na 2020 rok:

1. Zwiększono dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste, wpływy z dzierżawy i najmu ogółem w kwocie - 3 024,- zł.
2. W dziale oświata i wychowanie zwiększono dochody i wydatki w kwocie - 12 276,- zł dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
3. W rozdziale szkoły podstawowe zwiększono dochody i wydatki w wysokości - 54 999 zł zwiększenie dotacji celowej na realizację programu pn. „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
4. Zwiększono dochody i wydatki w oddziale przedszkolnym i przedszkolu ogółem - 3 785,- zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej.
5. Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych w szkole podstawowej - 40 000,- zł.
6. W dziale oświata przeniesiono plan wydatków pomiędzy rozdziałami w wysokości - 2 832,- zł.
7. Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o kwotę - 2 930,- zł.

