



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 2364

UCHWAŁA NR XVII/117/2020 RADY GMINY WIZNA

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wizna na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok polegających na:

- a) zwiększeniu planów dochodów budżetowych o kwotę 271.475,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 611.586,- zł, oraz zmniejszenie o kwotę 308.563,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- a) DOCHODY - 20.423.897,00 zł w tym:
 - dochody bieżące - 17.894.065,00 zł;
 - dochody majątkowe – 2.529.832,00 zł
- b) WYDATKI - 24.444.445,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 18.535.077,00 zł;
 - wydatki majątkowe - 5.909.368,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIV/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020 pn.: „Zadania inwestycyjne 2020 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIV/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.020.548,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.320.548,- zł;
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.700.000,- zł.”

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.220.548,- zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 200.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 41.150,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.376,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIV/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020 pn.:

„Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Iwona Grodzka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/117/2020

Rady Gminy Wizna

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 461 030,00	0,00	121 476,00	7 582 506,00
			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	3 333 908,00	0,00	121 476,00	3 455 384,00
			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	3 333 908,00	0,00	121 476,00	3 455 384,00
bieżące razem:				12 593 704,00	0,00	121 476,00	12 715 180,00
			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	982 761,00	0,00	0,00	982 761,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00
majątkowe razem:				2 379 833,00	0,00	149 999,00	2 529 832,00
			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	637 933,00	0,00	0,00	637 933,00

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:				5 178 885,00	0,00	0,00	5 178 885,00
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:				20 152 422,00	0,00	271 475,00	20 423 897,00
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				1 620 694,00	0,00	0,00	1 620 694,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/117/2020
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - FDS i UM	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0 10	0 1010	605-7 605-9	„Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiznie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiznie” (21.923,-)	971 923,00	950 000,00	50 000,00	300 000,00		600 000,00	Urząd Gminy Wizna
0 10			6057 i 9	PROW 2014-2020	971 923,00	950 000,00	50 000,00	300 000,00	-	600 000,00	
2.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (Zanklewo -542.400,-)	994 700,00	452 300,00	31 300,00	120 000,00	301 000,00		Urząd Gminy Wizna
3.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (Wiznica)	293 000,00	293 000,00	7 900,00	80 000,00	205 100,00		Urząd Gminy Wizna
4.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (Wierciszewo -14.740)	785 540,00	770 800,00	66 800,00	200 000,00	504 000,00		Urząd Gminy Wizna
5.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (kol.Lisno 19.680)	1 127 680,00	1 108 000,00	74 400,00	300 000,00	733 600,00		Urząd Gminy Wizna
			6050	Fundusz Dróg Samorządowych	2 624 100,00	2 624 100,00	180 400,00	700 000,00	1 743 700,00	-	-
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól - II et.	587 840,00	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy Wizna
7.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (ul. Wschodnia - Bronowo)	394 140,00	6 300,00	6 300,00				Urząd Gminy Wizna
600					3 606 080,00	2 830 400,00	186 700,00	800 000,00	1 843 700,00	-	
8.	700	70005	6060	Zakup gruntu - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-		Urząd Gminy Wizna
700					5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiznie	31 540,00	31 540,00	31 540,00				Urząd Gminy Wizna
750					31 540,00	31 540,00	31 540,00	-	-	-	
10.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie placówki Klub Senior + w Wiznie	202 758,00	202 758,00	52 759,00		149 999,00		Urząd Gminy Wizna
852					202 758,00	202 758,00	52 759,00	-	149 999,00	-	-
11.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego - Wizna (Zastodolna - 9.000)	19 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Wizna
12.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego - Wizna (Ogrodowa,Mickiewicza, Nadn..)	41 637,00	41 637,00	41 637,00				Urząd Gminy Wizna
			6050		<i>60 637,00</i>	<i>51 637,00</i>	<i>51 637,00</i>	-	-	-	-
13.	900	90005	605-0 605-7 605-9	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	469 033,00	458 733,00	70 800,00			387 933,00	Urząd Gminy Wizna
			6057 i 9 i 0		<i>469 033,00</i>	<i>458 733,00</i>	<i>70 800,00</i>	-	-	<i>387 933,00</i>	
14.	900	90026	6050	Monitoring wizyjny na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wiznie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Wizna
					25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	
15.	900	90095	605-7 605-9	Rewitalizacja budynku w m. Zanklewo (12.300)	295 300,00	283 000,00	33 000,00			250 000,00	Urząd Gminy Wizna
			6057 i 9		<i>295 300,00</i>	<i>283 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	-	-	<i>250 000,00</i>	
16.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Wizna	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Wizna
900					909 970,00	878 370,00	240 437,00	-	-	637 933,00	
17.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	1 344 020,00	1 000 000,00	300 000,00		700 000,00		Urząd Gminy Wizna
926					1 344 020,00	1 000 000,00	300 000,00	-	700 000,00	-	
Ogółem					7 071 291,00	5 898 068,00	866 436,00	1 100 000,00	2 693 699,00	1 237 933,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/117/2020
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 220 548,00
1.	pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	900 000,00
	Przychody 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	§ 905	-
	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
2.	Wolne środki o których mowa w at. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 520 548,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	80 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

4 020 548,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/117/2020
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy

Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Wizna		212 000,00	
2.	Powiat Łomżyński	327 598,00		
3.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	20 000,00		
Razem:		347 598,00	212 000,00	

Dotacje				
1.	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Wizna	25 000,00		
2.	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		542 203,00	
Razem:		25 000,00	542 203,00	
Ogółem dotacje		372 598,00	754 203,00	

1 126 801,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/117/2020
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

UZASADNIENIE

Postanawia się wprowadzić następujące zmiany w Budżecie Gminy Wizna na 2020 rok:

Dochody budżetowe

Po stronie **dochodów** dokonać zwiększenia planów o kwotę **271.475,- zł** pochodzącą z następujących źródeł:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **121.476,- zł**;
- 2) dotacja w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015 - 2020 na „Utworzenie i wyposażenie placówki Klub Senior + w Wiźnie” w kwocie **149.999,- zł**.

Wydatki budżetowe

Po stronie wydatków dokonać zmniejszenia planów o kwotę **308.563,- zł** i jednocześnie zwiększenia o kwotę **611.586,- zł**, co ostatecznie skutkuje zwiększeniem wydatków o kwotę **303.023,- zł**.

Zmiany zostaną wprowadzone w następującej klasyfikacji budżetowej:

1) Zmniejszenia planów finansowych wydatków:

- a) W dziale - Transport i łączność – zmniejsza się plany finansowe na wydatki majątkowe o kwotę 188.700,- zł (porozumienia JST);
- b) W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plany finansowe:
- **wydatków majątkowych** w wysokości **48.863,- zł** z następujących zadań:
 - „Monitoring wizyjny na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wiźnie” o kwotę 500,- zł;
 - „Budowa kanału deszczowego – Wizna (Zastodolna)” o kwotę 40.000,- zł;
 - „Budowa kanału deszczowego – Wizna (Ogrodowa, Mickiewicza, Nadnarwiańska)” o kwotę 8.363,- zł;- **wydatków bieżących** w wysokości **71.000,- zł** z następujących klasyfikacji:
 - zakup usług pozostałych (usuwanie drzew i krzewów) o kwotę 6.000,- zł;
 - zakup usług pozostałych (usuwanie i utylizacja azbestu) o kwotę 43.000,- zł;
 - zakup usług pozostałych (przeeglądy okresowe budynków) o kwotę 20.000,- zł;
 - opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska o kwotę 2.000,- zł.

2) Zwiększenia planów finansowych wydatków:

- a) W dziale - Transport i łączność – zwiększa się plany finansowe:
- **wydatków bieżących** w wysokości **316.780,- zł** na następujące cele:
 - dofinansowanie remontów dróg powiatowych o kwotę 301.298,- zł;
 - na zakupy materiałów i wyposażenia, a także usług remontowych na drogach gminnych o kwotę 15.482,-;- **wydatków majątkowych** w wysokości **60.000,- zł** na następujące cele:
 - „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (kol. Lisno) o kwotę 60.000,- zł.
- b) W dziale – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z niepełnym wykonaniem planów wydatków budżetowych w roku ubiegłym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwiększa się wydatki na ten cel w roku bieżącym zgodnie z wnioskiem Komisji o kwotę 5.726,- zł;
- c) W dziale – Pomoc społeczna – zwiększa się plany na „Utworzenie i wyposażenie placówki Klub Senior + w Wiźnie” (współfinansowanej w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015 – 2020) w kwocie 202.758,- zł;
- d) W dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plany finansowe na realizację projektu pn.: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” współfinansowanego funduszami z UE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Polska Federacja Organizacji w kwocie 25.822,- zł;

- e) W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plany finansowe wydatków bieżących w wysokości **500,-** zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Radę Gminy załącznik pn.: „**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**” określa zaktualizowane zadania inwestycyjne w ogólnej wysokości **5.898.068,-** zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **31.548,-** zł przyjęty uchwałą Nr XV/104/2020 Rady Gminy Wizna z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zgodnie z w/w uchwałą przyjęty budżet zakładał deficyt w wysokości 3.989.000,- zł, który po dokonanych zmianach wynosi **4.020.548,-** zł.

Planowane zwiększenie deficytu budżetowego pokryte zostanie przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów gminy na 2020 r. przedstawia załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

Ponadto zmianie ulegnie również załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIV/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020 pn.: „**Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy**”, w którym **zmianie ulega kwota dotacji udzielanej Powiatowi Łomżyńskiemu** z 215.000,- zł do **327.598,-** zł. Szczegółowy wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 r. przedstawia załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały.