

**UCHWAŁA Nr VII/51/2019
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela określająca plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planu wydatków w tabeli określającej plan wydatków jednostek pomocniczych w 2019 r. jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela określająca plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela określająca dochody i wydatki planowane w 2019 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Rodzaj zadania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | własne |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30 000,00 | własne |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 000,00 | własne |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 000,00 | własne |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 000,00 | własne |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 000,00 | własne |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 722,00 | własne |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 722,00 | własne |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 722,00 | własne |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 147 960,00 | własne |
| | 80104 | | Przedszkola | - 147 960,00 | własne |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 147 960,00 | własne |
| 855 | | | Rodzina | 9 000,00 | własne |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 000,00 | własne |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 | własne |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 | własne |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | własne |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 233 104,00 | własne |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | - 233 104,00 | własne |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 7 500,00 | własne |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 500,00 | własne |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 500,00 | własne |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 500,00 | własne |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53 350,00 | własne |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 53 350,00 | własne |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | własne |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 350,00 | własne |
| | | 2058 | 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 | 40 000,00 | własne |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 86 000,00 | własne |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 000,00 | własne |

| | | | | |
|--|-------|--|-----------|--------|
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | własne |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 500,00 | własne |
| | 92695 | Pozostała działalność | 75 000,00 | własne |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 75 000,00 | własne |

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------|--|
| Razem: | | | 93 112,00 | |
|---------------|--|--|-----------|--|

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Rodzaj zadania |
|------------|----------|----------|--|--------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 000,00 | własne |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | własne |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | własne |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | własne |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | własne |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -280 000,00 | własne |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 280 000,00 | własne |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | -147 960,00 | własne |
| | 80104 | | Przedszkola | -119 255,00 | własne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -119 255,00 | własne |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | -28 705,00 | własne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -28 705,00 | własne |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 13 839,00 | własne |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13 839,00 | własne |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 839,00 | własne |
| 855 | | | Rodzina | 10 883,00 | własne |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 883,00 | własne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 943,00 | własne |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | własne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 240,00 | własne |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 882,80 | własne |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000,00 | własne |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | własne |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 702,80 | własne |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 702,80 | własne |
| | 90095 | | Pozostała działalność | -10 820,00 | własne |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | własne |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 580,00 | własne |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -26 000,00 | własne |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 467,20 | własne |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 117,20 | własne |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 333,20 | własne |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 763,01 | własne |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 020,99 | własne |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 13 350,00 | własne |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | własne |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 350,00 | własne |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | własne |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 188 000,00 | własne |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500,00 | własne |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | własne |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 187 500,00 | własne |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 500,00 | własne |

| | | | |
|--|---------------|-----------|--|
| | Razem: | 93 112,00 | |
|--|---------------|-----------|--|

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/51/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.

w złotych

| 1 | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|--|-----------|-------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | na wydatki bieżące | na inwestycje | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | I. Zakłady budżetowe | -95224 | 2993700 | 271700 | 101700 | 170000 | 2748700 | 0 | 149776 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej | -95224 | 2993700 | 271700 | 101700 | 170000 | 2748700 | 0 | 149776 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/51/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków w tabeli określającej plan wydatków jednostek pomocniczych
w 2019 r.**

| Jednostka pomocnicza | Dział | Rozdział | § | Plan wydatków ogółem na 2019 | z tego: | |
|----------------------|-------|----------|------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| Żelechowo | 600 | 60016 | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | 702,80 | 702,80 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | 3 580,00 | 3 580,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 3 333,20 | 3 333,20 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | 763,01 | 763,01 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | 2 020,99 | 2 020,99 | 0,00 |
| Krzywlin | 900 | 90095 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/51/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | 75412 | 6230 | zakup pojazdów służących zabezpieczeniu gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych | 280000 |
| 2 | 921 | 92120 | 2720 | prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy | 9000 |
| 3 | 926 | 92605 | 2360 | upowszechnianie kultury fizycznej | 115000 |
| Ogółem | | | | | 404000 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/51/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

| Dochody i wydatki planowane w 2019 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania. | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | w złotych | |
| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | - | - | - | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. | | | | | | | | | | | | |
| 756 | 75618 | 0480 | 74020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | | | | | | | | | | | | |
| 851 | 85153 | 4210 | - | 2000 | 2000 | - | 2000 | - | - | - | - | |
| 851 | 85153 | 4300 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | |
| 1.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | | | | | | | | | | | | |
| 851 | 85154 | 4110 | - | 8000 | 8000 | 8000 | - | - | - | - | - | |
| 851 | 85154 | 4120 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 851 | 85154 | 4170 | - | 50100 | 50100 | 50100 | - | - | - | - | - | |
| 851 | 85154 | 4210 | - | 3000 | 3000 | - | 3000 | - | - | - | - | |
| 851 | 85154 | 4300 | - | 23739 | 23739 | - | 23739 | - | - | - | - | |
| 2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | | | | | | | | | | | | |
| Uwaga ! Zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przejęte przez Związek Gmin Dolnej Odry. Z uwagi na fakt, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w takim przypadku stanowią dochód związku międzygminnego w całości, nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art 6r wyżej wymienionej ustawy. | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym | | | | | | | | | | | | |
| Uwaga ! Na podstawie Uchwały Nr XXII/196/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych się nie wnosi. Z uwagi na powyższe nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym. | | | | | | | | | | | | |
| 4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90019 | 0690 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 900 | 90004 | 4300 | - | 15000 | 15000 | - | 15000 | - | - | - | - | |
| Ogółem | | | 89020 | 102859 | 102859 | 58120 | 44739 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/51/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Uchwała:

- zwiększa limit wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – 13.839 zł;
- wprowadza do budżetu plan dochodów z tytułu egzekucji od dłużnika należności otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9.000 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych o kwotę 10.883 zł;
- koryguje wysokość dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu o 147.960 zł i o tę samą kwotę koryguje limity wydatków bieżących jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne. Ubytek dochodów z powyższego źródła został uzupełniony dotacją celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego włączoną do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy (stosownie do zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 111/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych) z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków bieżących jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne.
- koryguje plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na początek roku 2019;
- zwiększa limit wydatków o kwotę 15.000 zł w roku 2019 na realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020";
- zwiększa dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych w roku 2018 dotacji oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe zwiększając jednocześnie limit wydatków na sfinansowanie wykonania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Kłodowo i Bolkowice. Łączny koszt projektu to 187.500 zł (z czego 75.000 zł dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 112.500 zł wkład własny);
- koryguje oznaczenie paragrafu wydatków związanych z zakupem samochodów pożarniczych dla OSP;
- koryguje plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wsi Żelechowo oraz wsi Krzywin;
- zwiększa kwotę dochodów z tytułu wpłat i darowizn o 13.350 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprezy kulturalnej „Jarmark Widuchowski”;
- zwiększa kwotę dochodów z tytułu darowizn o 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprezy „Mini Mundial 2019”.