

UCHWAŁA Nr XXVII/242/2014
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy Widuchowa uchwala, 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. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 506.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) wykup papierów wartościowych w kwocie - 506.000 zł,

§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

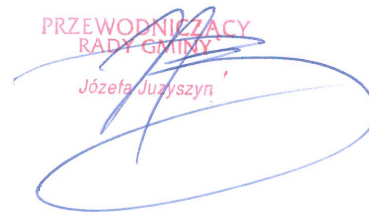
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józefa Juzyszyn



Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Rodzaj zadania |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | - 6 610,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | - 6 600,00 | poroz. z JST |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 6 600,00 | poroz. z JST |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 10,00 | własne |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - 10,00 | własne |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 1 678,00 | własne |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 1 678,00 | własne |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | - 1 678,00 | własne |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 000,00 | własne |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 000,00 | własne |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | własne |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 83 073,96 | własne |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 83 073,96 | własne |
| | | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 455,05 | własne |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 618,91 | własne |
| Razem: | | | | 88 785,96 | |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Rodzaj zadania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | własne |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | własne |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 700,00 | własne |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 300,00 | własne |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | własne |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | własne |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 15 000,00 | własne |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 6 600,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | - 6 600,00 | poroz. z JST |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 3 465,00 | poroz. z JST |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 596,00 | poroz. z JST |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 062,00 | poroz. z JST |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 477,00 | poroz. z JST |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | własne |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 500,00 | własne |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | własne |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 | własne |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 000,00 | własne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | własne |
| | 80104 | | Przedszkola | 22 000,00 | własne |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | własne |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | własne |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 475,00 | własne |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 475,00 | własne |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 475,00 | własne |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 860,56 | własne |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 091,00 | własne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | własne |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | własne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | własne |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 491,00 | własne |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 9 230,44 | własne |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|--------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - 9 230,44 | własne |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 92 304,40 | własne |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 92 304,40 | własne |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 230,44 | własne |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 587,12 | własne |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 212,88 | własne |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 666,40 | własne |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 333,60 | własne |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 746,94 | własne |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456,09 | własne |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 547,87 | własne |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 91,13 | własne |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 808,66 | własne |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 636,34 | własne |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,57 | własne |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188,43 | własne |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 108,86 | własne |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 595,14 | własne |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 755,52 | własne |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 44,48 | własne |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 033,11 | własne |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60,82 | własne |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 246,00 | własne |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 246,00 | własne |
| | | 4260 | Zakup energii | 246,00 | własne |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 000,00 | własne |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 000,00 | własne |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | własne |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | własne |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | własne |

Razem: 219 785,96

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 551 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 551 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 057 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1 057 000 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.

| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | w złotych |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | Wydatki bieżące | 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 Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | 75020 | 2320 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 75020 | 4010 | - | 1155 | 1155 | 1155 | - | - | - | - |
| 750 | 75020 | 4110 | - | 198 | 198 | 198 | - | - | - | - |
| 750 | 75020 | 4210 | - | 354 | 354 | - | 354 | - | - | - |
| 750 | 75020 | 4300 | - | 493 | 493 | - | 493 | - | - | - |
| Ogółem | | | 2200 | 2200 | 2200 | 1353 | 847 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.

| Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r. | | | | | | | | | | w złotych |
|--|---|--------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------------------------|----|--|
| 1 | 2 | 3 | Przychody | | | Koszty | | | 10 | Stan środków obrotowych na koniec roku |
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: na wydatki bieżące | z tego: na inwestycje | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | | | | | | |
| I. | Zakłady budżetowe | 146000 | 2392750 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 2393750 | 0 | 145000 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej | 146000 | 2392750 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 2393750 | | 145000 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

| w złotych | | | | | | |
|---------------|-------|----------|------|---|---|----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji wodociągu Widuchowa-Marvice | 40000 |
| 2 | 700 | 70005 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji lokalu komunalnego (socjalnego) | 15000 |
| Ogółem | | | | | | 55000 |

Uzasadnienie do Uchwały XXVII/242/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.

Uchwała:

- zmniejsza dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z powiatu na zadania realizowane dotychczas na podstawie porozumienia o kwotę 6.600 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem tego porozumienia ze względu na wypowiedzenie porozumień przez Starostę Gryfińskiego ze skutkiem na dzień 31.03.2014 r. Z uwagi na powyższe uchwała aktualizuje plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 10 zł w związku z ustaleniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nowego zgodnego z ustawą budżetową na rok 2014 planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB-1.3111.19.2.2014.JŻ)
 - zmniejsza kwotę subwencji ogólnej część oświatowa o 1678 zł – zawiadomienie Ministra Finansów ST3/4820/2/2014;
 - zwiększa dochody z tytułu należności przysługującym Gminie Widuchowa, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Uzyskane przez gminę dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 - wprowadza do budżetu dochody i wydatki związane z realizacją projektu POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” (83.073,96 zł dofinansowanie 9.230,44 zł wkład własny)
 - zwiększa wydatki na remonty i modernizację dróg (50.000 zł);
 - ustala dotację w kwocie 15.000 zł dla ZGK na modernizację lokalu komunalnego o charakterze socjalnym;
 - ustala limit wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.500 zł – wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do wszystkich gmin powiatu o wyasygnowanie kwot na zakupy zestawów przeszkód służących zawodom sportowo-pożarniczym młodzieżowych drużyn pożarniczych ;
 - ze względu na konieczność zwiększenia godzin na nauczanie indywidualne zwiększa się limit wydatków na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Widuchowej o kwotę 6.000 zł;
 - ze względu na zalecenia straży pożarnej zwiększa się limit wydatków na modernizację budynku przedszkola w Widuchowej o kwotę 15.000 zł;
 - zwiększa limit wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – 9.475 zł;
 - zwiększa wydatki na modernizację świetlic wiejskich 15.000 zł;
 - zwiększa wydatki na działalność kulturalną zespołu „Macierzanka” o kwotę 4.000 zł łącznie;
 - ustala się limit wydatków na pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego przez Gminę Gryfino, do którego uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Widuchowa – kwota 8.000 zł (art. 14 ust 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2013.827)
- W wyniku zmian budżetu planuje się nadwyżkę budżetu na kwotę 506.000 zł.