

**UCHWAŁA NR XXVI/199/2021
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy przyjęty uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy przyjęty uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 759.348,42 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

§ 4. Tabela określająca przychody i rozchody budżetu Gminy w 2021 r. przyjęta uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela określająca dochody i wydatki planowane w 2020 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania przyjęta uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela określająca plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r. przyjęty uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela określająca plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r. przyjęty uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r. przyjęta uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela określająca dotacje przedmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2021 r. przyjęta uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Filipiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/199/2021
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 100,00	własne
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 100,00	własne
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 100,00	własne
600			Transport i łączność	32 760,00	własne
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 760,00	własne
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 760,00	własne
758			Różne rozliczenia	-39 041,00	własne
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-39 041,00	własne
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-39 041,00	własne
851			Ochrona zdrowia	13 973,16	własne
	85195		Pozostała działalność	13 973,16	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 973,16	własne
855			Rodzina	7 000,00	własne
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	własne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00	własne
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 100,00	własne
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	własne
Razem:				42 892,16	

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 100,00	własne
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 100,00	własne
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 100,00	własne
600			Transport i łączność	119 632,00	własne
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 632,00	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	47 632,00	własne
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	własne
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	własne
750			Administracja publiczna	40 000,00	własne
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	własne
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	własne
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00	własne
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 700,00	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	własne
801			Oświata i wychowanie	-45 741,00	własne
	80101		Szkoły podstawowe	-39 041,00	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-39 041,00	własne
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-6 700,00	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 700,00	własne
851			Ochrona zdrowia	72 547,39	własne
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 574,23	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 574,23	własne
	85195		Pozostała działalność	13 973,16	własne
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 328,00	własne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,51	własne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,99	własne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 897,66	własne
855			Rodzina	24 984,00	własne
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 984,00	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 844,00	własne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	własne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 321,35	własne
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 200,00	własne
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	własne
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	własne
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	własne
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 121,35	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	6 121,35	własne
926			Kultura fizyczna	-10 000,00	własne
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-10 000,00	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00	własne
Razem:				297 543,74	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/199/2021
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 440 651,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 269 754,92
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 170 896,66
Rozchody ogółem:			3 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00

Dochody i wydatki planowane w 2021 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania.											
											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						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	96550	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii											
851	85153	4210	-	500	500	-	500	-	-	-	-
851	85153	4300	-	500	500	-	500	-	-	-	-
1.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.											
851	85154	4110	-	12000	12000	-	12000	-	-	-	-
851	85154	4120	-	50	50	50	-	-	-	-	-
851	85154	4170	-	65000	65000	65000	-	-	-	-	-
851	85154	4210	-	61574,23	61574,23	-	61574,23	-	-	-	-
851	85154	4300	-	15000	15000	-	15000	-	-	-	-
851	85154	4710	-	500	500	500	-	-	-	-	-
2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach											
900	90002	0490	1 684 950	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	4010	-	114 000	114 000	114 000	-	-	-	-	-
900	90002	4040	-	8 850	8 850	8 850	-	-	-	-	-
900	90002	4110	-	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-
900	90002	4120	-	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-
900	90002	4210	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
900	90002	4300	-	1 520 000	1 520 000	-	1 520 000	-	-	-	-
900	90002	4410	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-
900	90002	4440	-	3 100	3 100	-	3 100	-	-	-	-
900	90002	4700	-	4 000	4 000	-	4000	-	-	-	-
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	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90004	4300	-	10 121,35	10 121,35	-	10 121,35	-	-	-	-

5. Dochody i wydatki planowane w związku z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 23 października 2018 r.											
600	60016	6050	-	1 142 000	-	-	-	-	-	-	1 142 000
6. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej											
600	60004	2170	89 760	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60004	4300	-	137 632	137 632	-	137 632	-	-	-	-
7. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), o którym mowa w art. 65 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.											
010	01010	6210	-	21 100	-	-	-	-	-	-	21 100
600	60016	6050	-	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000
710	71035	6050	-	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000
750	75023	6050	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
801	80101	6050	-	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000
926	92695	6050	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
Ogółem			1 875 260,00	3 500 927,58	1 987 827,58	224 400,00	1 763 427,58	0,00	0,00	0,00	1 513 100,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 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	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	-109152,34	2983800	262800	131700	131100	2872300	0	2347,66
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	-109 152,34	2983800	262800	131700	131100	2872300	0	2347,66

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/199/2021
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 marca 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.**

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywine	0	0	0	0	0
	2. Szkoła Podstawowa w Widuchowej	0	0	0	0	0
	801-80101- § 0970	0	637,65	-	-	-
	801-80101- § 4210	0	-	637,65	-	-
	3. Gminne Przedszkole w Widuchowej	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	637,65	637,65	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/199/2021
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 marca 2021 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 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 urządzeń pomiarowych na sieciach wodociągowych	21 100
2	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynków i budowę wiat magazynowych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej.	110 000
Ogółem						131 100

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/199/2021
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 marca 2021 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów
publicznych udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie usług transportu ścieków dowożonych	30000
2	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Bieżące utrzymanie czystości ulic w Widuchowej	58170
3	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie terenów zielonych i parków w Widuchowej	43530
Ogółem						131700

UZASADNIENIE

Uchwała:

- zwiększa limit wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – 58.574,23 zł;
- zwiększa limit wydatków na wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska o kwotę niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – 6.121,35 zł;
- zwiększa dochody o kwotę 32.760 zł i wydatki o kwotę 47.632 zł planowane w ramach zadań współfinansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych;
- zwiększą dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę 21.100 zł z przeznaczeniem na modernizację urządzeń pomiarowych na sieciach wodociągowych w ramach niewykorzystanych w ubiegłym roku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych);
 - wprowadza dotacje przedmiotową na kwotę 30.000 zł dla ZGK w Widuchowej kalkulowaną według stawki jednostkowej jako dopłata do ceny 1 m³ usługi transportu ścieków dowożonych;
 - zwiększa plan dochodów oraz limit wydatków o kwotę 7.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie opłaty za zajecie pasa drogowego oraz pasa leśnego wynikającej z podwyżki stawek;
 - zwiększa limit wydatków na pokrycie kosztów remontu drugiego wozu asenizacyjnego o kwotę 22.100 zł;
 - zwiększa limit wydatków o kwotę 40.000 zł na pokrycie kosztów podwyżek usług pocztowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na usługi pocztowe;
 - zmniejsza limity wydatków na organizacje imprez sportowych o 10.000 zł oraz na usługi dowozów szkolnych o 6.700 zł zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 10.000 zł na utworzenie parkingu w pasie drogowym ulicy Zielonej (na potrzeby parkowania pojazdów przy platformie widokowej), na remonty dróg o kwotę 30.000 zł i na koszty utrzymania zimowego 32.000 zł;
 - wprowadza do budżetu plan dochodów z tytułu egzekucji od dłużnika należności otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych o kwotę 24.984 zł.
- wprowadza limit wydatków w kwocie 4.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu samochodu (furgonu patrolowego) dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie;
- wprowadza do budżetu środki w kwocie 13.973,16 zł przeznaczone na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na organizację stanowiska koordynatora gminnego do spraw szczepień i telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2021 zmniejszona została kwota subwencji oświatowej. Uchwała zmniejsza dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 39.041 zł. Ubytek dochodów z subwencji oświatowej zrównoważony zostanie proporcjonalnym zmniejszeniem limitów wydatków na płace w Szkole Podstawowej w Krzywinie oraz w Widuchowej.

Uchwała zmienia plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r. wprowadzając kwotę 637,65 zł jako dochody z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Wprowadzone dochody zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów materiałów do remontów.