

UCHWAŁA NR XXIII/147/16

RADY GMINY WIDAWA

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych o kwotę 3 975 242,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększenia po stronie dochodów bieżących o kwotę 3 975 243,58 zł wynikają z uzyskania dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 61 538,00 zł oraz dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu „500+” w kwocie 3 913 705,58 zł. Zmniejszenia po stronie dochodów bieżących o kwotę 0,62 zł wynikającą z ostatecznego rozliczenia dotacji za zakupiony sprzęt komputerowy w roku 2015 w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy Widawa”.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych o łączną kwotę 3 975 242,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki ogółem ulegają:

- 1) zwiększeniu o 4 227 010,95 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o 3 986 010,95 zł,
 - wydatki majątkowe o 241 000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu o 251 767,99 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o 1 939,19 zł,
 - wydatki majątkowe o 249 828,80 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie nakładów inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XX/135/16 Rady Gminy Widawa z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widawa na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego ujętych w załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XX/135/16 Rady Gminy Widawa z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Widawa na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega plan dochodów i wydatków związanych z programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok ujętych w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XX/135/16 Rady Gminy Widawa z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widawa na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/147/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 kwietnia 2016 r.*

Zmiany budżetu Gminy Widawa na 2016 r. po stronie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	§	Grupa dochodów	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
1	2	3	4	5	6
			Zmiany ogółem	3.975.243,58	0,62
720			Informatyka		0,62
	72095		Pozostałą działalność		0,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,53
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,09
852			Pomoc społeczna	3.913.705,58	
	85295		Pozostała działalność	3.913.705,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.913.705,58	
854			Edukacyjna opieka	61.538,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61.538,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.538,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/147/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Zmiany budżetu Gminy Widawa na 2016 r. po stronie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
		Zmiany ogółem WYDATKI BIEŻĄCE	3.986.010,95	1.939,19
600		Transport i łączność	8.828,80	
	60016	Drogi publiczne gminne	8.828,80	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.828,80	
750		Administracja publiczna		0,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,62
801		Oświata i wychowanie		383,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		383,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		383,00
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500,00
852		Pomoc społeczna	3.913.761,15	55,57
	85295	Pozostała działalność	3.913.761,15	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.852.556,40	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.094,56	55,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.110,19	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61.921,00	
	85401	Świetlice szkolne	383,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	383,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61.538,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.538,00	

Zmiany budżetu Gminy Widawa na 2016r. po stronie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
		Zmiany ogółem WYDATKI MAJĄTKOWE	241.000,00	249.828,80
600		Transport i łączność	50.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	
		Zakup kosiarki ciągnikowej do wykaszania rowów	40.000,00	
		Zakup pługa do odśnieżania dróg	10.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.000,00	249.828,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41.000,00	249.828,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	249.828,80
		Zakup samochodu strażackiego		249.828,80
		Zakup pomp dla OSP Widawa	41.000,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150.000,00	
	92595	Pozostałą działalność	150.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	
		Sporządzenie dokumentacji oraz rewitalizacja parku w Widawie	150.000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/147/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 120 535,27	50 000,00	1 170 535,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 535,27	50 000,00	1 170 535,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 535,27	0,00	1 120 535,27
			Budowa chodnika przy drodze dojazdowej na działce nr 10/1 w miejscowości Widawa	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Chociw	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa mostu w miejscowości Ruda	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Restarzew Środkowy	521 512,48	0,00	521 512,48
			Sporządzenie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Restarzew Cmentarny	2 000,00	0,00	2 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Rogóžno	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup i montaż trzech wiat przystankowych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie gminy	13 500,00	0,00	13 500,00
			Zakup kostki brukowej i krawężników na budowę chodników w sołectwie Chociw	14 522,79	0,00	14 522,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup kosiarki do wykaszania rowów	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup pługa do odśnieżania dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działki na potrzeby sołectwa Osieczno	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 828,80	- 208 828,80	51 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 828,80	- 208 828,80	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja budynku OSP Kocina	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 828,80	- 208 828,80	41 000,00
			Zakup pomp dla OSP Widawa	0,00	41 000,00	41 000,00

801	80104	6050	Zakup samochodu strażackiego	249 828,80	- 249 828,80	0,00
			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
900	90004	6060	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego	100 000,00	0,00	100 000,00
921	92195	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00	0,00	265 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 000,00	0,00	265 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby sołectw Gminy Widawa	265 000,00	0,00	265 000,00
925	92595	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 711,12	0,00	45 711,12
			Pozostała działalność	45 711,12	0,00	45 711,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 711,12	0,00	45 711,12
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectw Józefów i Sarnów	12 343,75	0,00	12 343,75
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Kolonia Zawady	7 000,00	0,00	7 000,00
926	92695	6050	Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Ligota wraz z uzbrojeniem terenu w media	26 367,37	0,00	26 367,37
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Sporządzenie dokumentacji oraz rewitalizacja parku w Widawie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kultura fizyczna	17 000,00	0,00	17 000,00
			Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
				17 000,00	0,00	17 000,00
				17 000,00	0,00	17 000,00
				17 000,00	0,00	17 000,00
				17 000,00	0,00	17 000,00
Razem:				1 818 075,19	- 8 828,80	1 809 246,39

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/147/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 kwietnia 2016 r.*

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	46 548,00
750		Administracja publiczna	148,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	148,00
852		WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z tego:	46 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 300,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/147/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 kwietnia 2016 r.*

Plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
851	85154	DOCHODY bieżące - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	95 000,00
851		WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z tego:	95 000,00
	85154	wynagrodzenia i pochodne	37 200,00
	85154	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.300,00
	85153	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00