

Uchwała Nr IX/60/2019
Rady Gminy Wijewo
z dnia 02 lipca 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 251.149,73zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 Wykaz inwestycji do realizacji w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 1 Uchwały Nr IV/23/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 24.01.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 21.762.505,26zł tego:
 - dochody bieżące w kwocie 18.812.048,93zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2.950.456,33zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.319.609,90zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.724.485,33zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3

§ 2 Uchwały Nr IV/23/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 24.01.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 20.602.505,26zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17.689.348,26zł, w tym:
 - 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11.037.693,33zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.474.306,26zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.563.387,08zł,
 - 2/ dotacje na zadania bieżące 772.500,00zł,
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.410.536,63zł,
 - 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 182.618,30zł,
 - 5/ obsługę długu publicznego 286.000,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.913.157,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, w tym:
 - 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.913.157,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 1.512.858,00zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.319.609,90zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

2/ wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 4

§ 8 Uchwały Nr IV/23/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 24.01.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 38.000,00zł

2/ celowe w wysokości 100.000,00zł, z tego:

a/ na wydatki w zakresie dróg publicznych w wysokości 47.000,00zł

b/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.000,00zł

c/ na wydatki oświatowe w wysokości 0,00zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO
Maria Rąk
Maria Rąk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 02.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zmiany dochodów dotyczą:

- dział 630 Turystyka
 - rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 - § 6290 zwiększono dochody w kwocie 1.800,00zł z tytułu zawartej umowy partnerskiej na realizację zadania pn. „Wykonanie pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Lincjusz”.
 - § 6300 zwiększono dochody w kwocie 30.000,00zł z tytułu środków pochodzących z Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/143/19 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zgody na przekazanie pomocy finansowej i zawarcia umów w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej nad jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury – II etap.

- dział 801 Oświata i wychowanie
 - rozdział 80104 Przedszkola
 - § 2007 zwiększono dochody w kwocie 175.001,40zł
 - § 6207 zwiększono dochody w kwocie 14.348,33zł z tytułu zakwalifikowanego projektu uchwałą zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.05.2019r. pn. Zwiększanie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo” z okresem realizacji 01.07.2019 r.- 31.08.2020 r. z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdział 92195 Pozostała działalność
 - § 2710 zwiększono dochody w kwocie 30.000,00zł z tytułu środków pochodzących z Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/143/19 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zgody na przekazanie pomocy finansowej i zawarcia umów w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w zakresie remontu wigwamu w miejscowości Wijewo wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy obiekcie.

Zmiany wydatków dotyczą:

- dział 630 Turystyka
 - rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 - § 6050 zwiększono wydatki w kwocie 31.800,00zł z tytułu umowy partnerskiej na realizację zadania pn. „Wykonanie pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Lincjusz” oraz pomocy finansowej w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej nad jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury – II etap.

- dział 801 Oświata i wychowanie
 - rozdział 80104 Przedszkola
 - § 3027 zwiększono wydatki w kwocie 1.045,00zł
 - § 4010 zmniejszono wydatki w kwocie 5.370,00zł
 - § 4017 zwiększono wydatki w kwocie 21.215,00zł
 - § 4019 zwiększono wydatki w kwocie 5.370,00zł
 - § 4110 zmniejszono wydatki w kwocie 919,15zł
 - § 4117 zwiększono wydatki w kwocie 3.808,00zł

§ 4119 zwiększono wydatki w kwocie 919,15zł
§ 4120 zmniejszono wydatki w kwocie 131,60zł
§ 4127 zwiększono wydatki w kwocie 548,42zł
§ 4129 zwiększono wydatki w kwocie 131,60zł
§ 4210 zmniejszono wydatki w kwocie 11.051,67zł
§ 4217 zwiększono wydatki w kwocie 35.799,20zł
§ 4247 zwiększono wydatki w kwocie 34.552,50zł
§ 4300 zwiększono o kwotę 49.373.85zł (Samorządowe Przedszkole -626,15zł, Urząd Gminy +50.000,00zł)
§ 4307 zwiększono wydatki w kwocie 74.403,28zł
§ 4309 zwiększono wydatki w kwocie 626,15zł
§ 4430 zmniejszono wydatki w kwocie 570,00zł
§ 4439 zwiększono wydatki w kwocie 570,00zł
§ 4707 zwiększono wydatki w kwocie 3.630,00zł
§ 6067 zwiększono wydatki w kwocie 14.348,33zł
§ 6069 zwiększono wydatki w kwocie 11.051,67zł
jako środki na realizację w roku 2019 projektu pn. „Zwiększanie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo” z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4270 zwiększono wydatki w kwocie 30.000,00zł
z tytułu pomocy finansowej i zawarcia umów w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w zakresie remontu wigwamu w miejscowości Wijewo wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy obiekcie.

- dział 926 Kultura fizyczna
rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4300 zmniejszono wydatki w kwocie 50.000,00zł
jako przeniesienie środków na realizację projektu pn. „Zwiększanie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo” .

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO
Maria Rąk
Maria Rąk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 02.07.2019 r.

Zmiany - Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	19 000,00	31 800,00	50 800,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	31 800,00	50 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00
801		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	30 000,00	49 000,00
			Oświata i wychowanie	323 918,00	189 349,73	513 267,73
	80104		Przedszkola	287 218,00	189 349,73	476 567,73
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	175 001,40	175 001,40
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 348,33	14 348,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 468,00	30 000,00	976 468,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				21 511 355,53	251 149,73	21 762 505,26

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO
Maria Rąk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 02.07.2019 r.

Zmiany - Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	166 109,00	31 800,00	197 909,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 109,00	31 800,00	197 909,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 688,00	31 800,00	106 488,00
			Oświata i wychowanie	5 588 840,00	239 349,73	5 828 189,73
			Przedszkola	922 839,00	239 349,73	1 162 188,73
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 045,00	1 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 900,00	-5 370,00	505 530,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 215,00	21 215,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 370,00	5 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-919,15	99 080,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 808,00	3 808,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,15	919,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 260,00	-131,60	14 128,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	548,42	548,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	131,60	131,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 683,00	-11 051,67	9 631,33		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 799,20	35 799,20		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 552,50	34 552,50		
4300	Zakup usług pozostałych	45 518,00	49 373,85	94 891,85		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 403,28	74 403,28		
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	626,15	626,15		
4430	Różne opłaty i składki	938,00	-570,00	368,00		
4439	Różne opłaty i składki	0,00	570,00	570,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 630,00	3 630,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 348,33	14 348,33		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 051,67	11 051,67		
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 876 907,00	30 000,00	2 906 907,00
			Pozostała działalność	21 949,00	30 000,00	51 949,00

926	4270	Zakup usług remontowych	13 749,00	30 000,00	43 749,00
		Kultura fizyczna	334 308,00	-50 000,00	284 308,00
92601		Obiekty sportowe	278 308,00	-50 000,00	228 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 869,00	-50 000,00	28 869,00

Razem:			20 351 355,53	251 149,73	20 602 505,26
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO

Maria Rgk
Maria Rgk

Zmiany – Wykaz inwestycji do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianach
600			Transport i łączność	444 000,00	0,00	444 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	444 000,00	0,00	444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	0,00	444 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo	424 000,00	0,00	424 000,00
			Budowa dróg gminnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS Miastko – Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 131/1 w miejscowości Miastko	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	74 688,00	31 800,00	106 488,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 688,00	31 800,00	106 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 688,00	31 800,00	106 488,00
			FS Brenno - Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim – II etap	0,00	0,00	0,00
			FS Miastko – Wykonanie pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Lincjusz	15 188,00	0,00	15 188,00
			Wykonanie pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Lincjusz	0,00	1 800,00	1 800,00
			FS Brenno – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury – II etap	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Wykonanie pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Lincjusz	29 000,00	0,00	29 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury – II etap	5 500,00	0,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup urządzeń w ramach rozbudowy systemu wspomagającego obsługę rady gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 400,00	25 400,00
	80104		Przedszkola	0,00	25 400,00	25 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 348,33	14 348,33
			Zakup monitora interaktywnego i pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Wijewie	0,00	14 348,33	14 348,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 051,67	11 051,67
			Zakup monitora interaktywnego i pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Wijewie	0,00	11 051,67	11 051,67
855			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wijewo	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 958,00	0,00	2 184 958,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 184 958,00	0,00	2 184 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 500,00	0,00	697 500,00
			Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec	697 500,00	0,00	697 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 468,00	0,00	946 468,00
			Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec	946 468,00	0,00	946 468,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 990,00	0,00	540 990,00
			Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec	540 990,00	0,00	540 990,00
926			Kultura fizyczna	102 311,00	0,00	102 311,00
	92601		Obiekty sportowe	102 311,00	0,00	102 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 311,00	0,00	102 311,00
			FS Potrzebowo – Zagospodarowanie terenu przy boisku w miejscowości Potrzebowo	23 992,00	0,00	23 992,00
			FS Wijewo – Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wijewo – Otwarta Strefa Aktywności	35 000,00	0,00	35 000,00
			FS Brenno – Utworzenie placu zabaw w miejscowości Brenno – Otwarta Strefa Aktywności	20 749,00	0,00	20 749,00
			FS Zaborówiec – Budowa budynku do obsługi imprez sportowych	22 570,00	0,00	22 570,00
			Razem	2 855 957,00	57 200,00	2 913 157,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO

Maria Rąk
Maria Rąk