

UCHWAŁA Nr XXXVI / 230 / 2009
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 późn. zm.), art. 165 ust. 1 i 4, art. 166 ust. 1, 2 i 4, art. 168 ust. 2 pkt. 6, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), *uchwała się, co następuje:*

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Deficyt budżety w wysokości 224.495 zł wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 224.495 zł.
2. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 35.929 zł, które zostaną pokryte wolnymi środkami.
3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/216/2008 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2009 r., dotyczącego przychodów i rozchodów budżetowych na 2009 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/216/2008 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2009 r., dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/216/2008 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2009 r, dotyczący dotacji podmiotowych na 2009 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/216/2008 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2009 r., dotyczący przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/216/2008 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2009 r., dotyczący limitów na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Witnica w latach 2009-2011, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/216/2008 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2009 r., programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska

UZASADNIENIE:

1. Zmiany po stronie planu dochodów na 2009 r. dotyczą:
 - zmniejszenia przyznanych kwot udziałów, subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne w wysokości 1.074.188 zł,
 - zwiększenia kwot dotacji na zadania zlecone i własne w wysokości – 306.861 zł.
2. Zmiany po stronie wydatków na 2009 r. dotyczą:
 - zmniejszenia kwot wydatków spowodowanych zmniejszeniem wysokości dotacji na zadania zlecone i własne – 860.610 z,
 - zwiększeniem wydatków w działach 630 – Turystyka, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - przeniesieniem kwot wydatków pomiędzy rozdziałami.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki, stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym:				Ogółem	W tym:				
				Przychody własne	Dotacje z budżetu	W tym:			Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	W. bieżące	W. inwestycyjne	
						§ 265	Na inwestycje						
1	Przedszkole Bajka w Witnicy	- 22 847,38 zł	1 178 826 zł	306 000 zł	872 826 zł	- zł	- zł	1 155 226 zł	696 240 zł	121 634 zł	337 352 zł	- zł	752,62 zł
2	Przedszkole "Na środku Świata" w Nowinach W.	- 14 807,75 zł	325 726 zł	83 000 zł	242 726 zł	- zł	- zł	310 456 zł	180 281 zł	33 996 zł	96 179 zł	- zł	462,25 zł
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	238 281,76 zł	2 490 350 zł	2 490 350 zł	- zł	- zł	- zł	2 490 350 zł	972 705 zł	172 062 zł	1 345 583 zł	- zł	238 281,76 zł
4	OGÓŁEM	200 626,63 zł	3 994 902 zł	2 879 350 zł	1 115 552 zł	- zł	- zł	3 956 032 zł	1 849 226 zł	327 692 zł	1 779 114 zł	- zł	239 496,63 zł

Dotacje podmiotowe na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	Oświata i wychowanie			1 346 338,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe		220 486,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 486,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 300,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 300,00 zł
	80104	Przedszkola		1 115 552,00 zł
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 115 552,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			732 200,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00 zł
	92116	Biblioteki		132 200,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 200,00 zł
Razem:				2 078 538,00 zł

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody i dochody:			
1	Kredyty	§ 952	9 498 451,00 zł
2	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3	Wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	260 424,00 zł
4	Razem przychody		9 758 875,00 zł
5	Dochody budżetowe		42 833 330,00 zł
6	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)		52 592 205,00 zł
II. Rozchody i wydatki:			
1	Spląty kredytów	§ 992	948 483,00 zł
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4	Razem rozchody		948 483,00 zł
5	Wydatki budżetowe		51 643 722,00 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		52 592 205,00 zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Kwota
I	Stan środków na początek roku	2 604,13
II	Przychody razem	69 000,00
	1 Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	66 000,00
	2 Inne	3 000,00
III	Środki do wykorzystania	71 604,13
IV	Wydatki ogółem	70 000,00
	1 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000,00
	2 Realizowanie zadań modernizacyjnych inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	30 000,00
	3 Urządzenia i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz punktów wiejskich	20 000,00
	4 Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	5 000,00
	5 Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Miejską	10 000,00
V	Stan środków na koniec roku	1 604,13

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WITNICA W LATACH 2009-2011

w zł:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	z tego:								
							2009			2010			2011		
							ogółem	z budżetu jst	inne	ogółem	z budżetu jst	inne	ogółem	z budżetu jst	inne
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0 10	Rolnictwo i łowiectwo		Serce wsi - budowa świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie	UMiG Witnica	2009-2011	1 620 152									
	0 1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					100 000	100 000	0	1 200 000	800 000	400 000	320 152	220 152	100 000
600	Transport i łączność		Budowa układu dróg śródmiejskich	UMiG Witnica	2008-2011	10 449 732									
	60016	Drogi publiczne gminne					4 449 732	2 224 866	2 224 866	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
630	Turystyka		Łączą nas rzeki - II etap	UMiG Witnica	2009-2011	1 490 000									
	63095	Pozostała działalność					86 620	86 620	0	410 000	410 000	0	993 380	248 380	745 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa	UMiG Witnica	2008-2011	14 237 274									
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne					792 539	118 881	673 658	6 919 491	673 657	6 245 834	7 512 030	5 000	7 507 030
801	Oświata i wychowanie		Budowa wielofunkcyjnych hal sportowych przy SP w Nowinach W i Kamieniu W	UMiG Witnica	2009-2011	1 253 463									
	80101	Szkoły podstawowe					1 240 644	372 013	868 631	9 819	3 026	6 793	3 000	1 000	2 000
	80104	Przedszkola	Modernizacja zaplecza sportowego przy SP w Witnicy	UMiG Witnica	2009-2011	1 141 927	1 062 029	415 708	646 321	54 046	21 721	32 325	25 852	10 000	15 852
			Budowa przedszkola w Witnicy	UMiG Witnica	2008-2010	9 451 152	7 815 272	4 153 817	3 661 455	1 635 880	864 662	771 218	0	0	0
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica	UMiG Witnica	2008-2012	39 494 487									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					9 409 516	3 442 001	5 967 515	7 442 519	4 536 951	2 905 568	10 683 715	3 824 500	6 859 215
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Dajmy ludziom wodę - budowa wodociągu w Nowych Dzieduszycach	UMiG Witnica	2009-2011	1 800 000	100 000	100 000	0	441 947	441 947	0	1 258 053	159 514	1 098 539
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	UMiG Witnica	2006-2011	2 413 665	812 396	812 396	0	312 396	312 396	0	312 396	312 396	0
RAZEM						83 338 809	25 868 748	11 826 302	14 042 446	20 426 098	9 064 360	11 361 738	23 095 535	5 767 899	17 327 636

