

UCHWAŁA Nr XXX / 154 / 2012
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2012 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.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 47.865 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 47.865 zł, w tym zwiększa się:
 - a. dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 171.871 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 15.028 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o 15.028 zł, w tym zwiększa się:
 - b. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 245.854 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetowa (wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków) w wysokości 62.893 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek w kwocie 62.893 zł.

2. Rozchody po zmianach wynoszą 9.919.368 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 5.691.910 zł.

4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 9 do XXII/124/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r., dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XXII/124/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r., dotyczącego przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXII/124/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r., dotyczącego planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE:

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- Dział 750 – wprowadzenia kwot dochodów na podstawie sprawozdań z I kwartału 2012 r. – z tytułu usług i różnych dochodów w łącznej kwocie 13.000 zł,

- Dział 756 – zwiększenia dochodów podstawie sprawozdań z I kwartału 2012 r. – z tytułu podatku od spadków oraz od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 60.000 zł i przede wszystkim zmniejszenia kwoty udziałów o 201.530 zł – na podstawie zawiadomienia z MF,

- Dział 758 – zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o 69.476 zł – na podstawie zawiadomienia z MF,

- Dział 801 – wprowadzenia kwoty 3.000 zł z tytułu otrzymanej nagrody przez Gimnazjum,

- Dział 853 – wprowadzenia kwoty 171.871 zł z tytułu prowadzonego projektu unijnego tzw. miękkiego pn.: Wsparcie na szkolnym starcie" (realizują go szkoły podstawowe w gminie),

- Dział 921 – wprowadzenia kwoty 71.000 zł z tytułu darowizny na „750-lecie Witnicy” od gminnych przedsiębiorców,

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- Dział 710 – zmniejszenia wydatków na plany zagospodarowania – o 15.000 zł
- Dział 754 – przeniesienia wydatków na utrzymanie RCR-u do MDK Witnica – 18.000 zł
- Dział 757 – zmniejszenia wydatków o 148.400 zł i z tytułu odsetek od kredytów o 50.000 zł i z tytułu poręczenia dla MZK o 98.400 zł,
- Dział 801 – zmniejszenia wydatków na „13” o 43.303 zł,
- Dział 853 – analogicznie jak w dochodach wprowadzenia kwoty 171.871 zł z tytułu prowadzonego projektu unijnego tzw. miękkiego pn.: Wsparcie na szkolnym starcie” (realizują go szkoły podstawowe w gminie),
- Dział 854 – wprowadzenia udziału własnego na wypłatę stypendiów szkolnych,
- Dział 921 – przeniesienia z 754-kwoty 18.000 zł (utrzymanie RCR-u) oraz zwiększenia o 8.107 zł kwoty na projekt unijny „750-lecie Witnicy”

Dodatkowe zmiany:

- aktualizujemy zał. dotyczący przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (wydzielono udzieloną dotację na zakupy inwestycyjne),
- zwiększając dotację dla instytucji kultury (na utrzymanie sali w RCR-e) – aktualizujemy załącznik o udzielanych dotacjach,
- po dokonanych wyżej zmianach i dodatkowo zwiększając kwotę udzielonych pożyczek dla MDK-u (na projekt związany z obchodami) – aktualizujemy załącznik o przychodach i rozchodach budżetu.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/154/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 300,00	13 000,00	146 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 600 874,00	- 141 530,00	14 459 344,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 430 500,00	60 000,00	3 490 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 238 027,00	- 201 530,00	5 036 497,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 038 027,00	- 201 530,00	4 836 497,00
758			Różne rozliczenia	11 904 402,00	- 69 476,00	11 834 926,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 510 217,00	- 69 476,00	7 440 741,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 510 217,00	- 69 476,00	7 440 741,00
801			Oświata i wychowanie	1 176 417,00	3 000,00	1 179 417,00
	80110		Gimnazja	77 000,00	3 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 283,00	171 871,00	436 154,00
	85395		Pozostała działalność	264 283,00	171 871,00	436 154,00
		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	229 989,89	145 540,00	375 529,89
		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	34 293,11	26 231,00	60 524,11
9			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	71 000,00	127 000,00
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	71 000,00	127 000,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/154/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	137 000,00	- 15 000,00	122 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	- 15 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 480,00	- 15 000,00	54 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 822 026,00	- 18 000,00	5 804 026,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	5 822 026,00	- 18 000,00	5 804 026,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	- 18 000,00	90 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 095 130,00	- 148 400,00	1 946 730,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 989 930,00	- 50 000,00	1 939 930,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 985 930,00	- 50 000,00	1 935 930,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 200,00	- 98 400,00	6 800,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	105 200,00	- 98 400,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 348 169,00	- 43 303,00	13 304 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 361 925,00	- 15 907,00	6 346 018,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	312 842,00	- 15 907,00	296 935,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 771,00	- 1 466,00	191 305,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 893,00	- 1 466,00	9 427,00
	80104		Przedszkola	1 745 991,00	- 3 155,00	1 742 836,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 875,00	- 3 155,00	76 720,00
	80110		Gimnazja	3 251 044,00	- 21 067,00	3 229 977,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	179 457,00	- 24 067,00	155 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 557,00	3 000,00	26 557,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 353,00	- 1 708,00	650 645,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 255,00	- 1 708,00	9 547,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 183,00	171 871,00	455 054,00
	85395		Pozostała działalność	283 183,00	171 871,00	455 054,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Wydatki, stanowiące koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku				
		160 856,58 zł		Ogółem	W tym:	Przychody własne	Dotacje z budżetu	W tym:	§ 265	Na inwestycje	Ogółem		W tym:	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	W. bieżące
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	160 856,58 zł		3 701 075 zł	3 659 870 zł	41 205 zł	- zł	41 205 zł	41 205 zł	3 701 075 zł	3 773 075 zł	1 043 885 zł	183 645 zł	2 504 340 zł	41 205 zł	88 856,58 zł
2	OGÓLEM	160 856,58 zł		3 701 075 zł	3 659 870 zł	41 205 zł	- zł	41 205 zł	41 205 zł	3 701 075 zł	3 773 075 zł	1 043 885 zł	183 645 zł	2 504 340 zł	41 205 zł	88 856,58 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu Gminy

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 104 474	18 000	1 122 474
Dotacje podmiotowe						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			856 000	18 000	874 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		700 000	18 000	718 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	18 000	718 000
	92116	Biblioteki		156 000	0	156 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000	0	156 000
Dotacje celowe						
710	Działalność usługowa			2 520	0	2 520
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 520	0	2 520
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520	0	2 520
750	Administracja publiczna			4 749	0	4 749
	75095	Pozostała działalność		4 749	0	4 749
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 749	0	4 749
801	Oświata i wychowanie			200 000	0	200 000
	80120	Licea ogólnokształcące		200 000	0	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			41 205	0	41 205
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		41 205	0	41 205
		6210	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 205	0	41 205

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				528 423	0	528 423
Dotacje podmiotowe						
801	Oświata i wychowanie			326 923	0	326 923
	80101	Szkoły podstawowe		245 000	0	245 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000	0	245 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19 100	0	19 100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 100	0	19 100
	80104	Przedszkola		62 823	0	62 823
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 823	0	62 823
Dotacje celowe						
851	Ochrona zdrowia			90 000	0	90 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000	0	90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	0	90 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000	0	5 000
	92195	Pozostała działalność		5 000	0	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	5 000
926	Kultura fizyczna i sport			91 500	0	91 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		91 500	0	91 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 500	0	91 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000	0	15 000
	90019	Wpływy i wydatki z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000	0	15 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
I. Przychody i dochody:					
1	Kredyty	§ 952	0 zł	0 zł	0 zł
2	Obligacje komunalne	§ 931	4 000 000 zł	0 zł	4 000 000 zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0 zł	0 zł	0 zł
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	227 458 zł	0 zł	227 458 zł
5	Wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	0 zł	0 zł	0 zł
6	Razem przychody		4 227 458 zł	0 zł	4 227 458 zł
7	Dochody budżetowe		46 822 654 zł	47 865 zł	46 870 519 zł
8	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)		51 050 112 zł	47 865 zł	51 097 977 zł
II. Rozchody i wydatki:					
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 733 004 zł	0 zł	2 733 004 zł
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	123 471 zł	62 893 zł	186 364 zł
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0 zł	0 zł	0 zł
4	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 000 000 zł	0 zł	7 000 000 zł
4	Razem rozchody		9 856 475 zł	62 893 zł	9 919 368 zł
5	Wydatki budżetowe		41 193 637 zł	-15 028 zł	41 178 609 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		51 050 112 zł	47 865 zł	51 097 977 zł