

UCHWAŁA NR L/675/2022
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 7.000,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 207.000,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.010.614,00 zł zostanie pokryty przychodami 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Przychody po zmianach wynoszą 10.810.614,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/652/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/652/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok dotyczący dotacji udzielanych z budżetu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 6. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/652/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok dotyczący planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 7. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 70.992.446,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 60.353.138,44 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.639.308,00 zł.

§ 8. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 76.003.060,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 60.354.365,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15.648.694,66 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Stojanowski

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/675/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	7 000,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				70 985 446,44	7 000,00	70 992 446,44

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/675/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 334 926,00	50 000,00	5 384 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 086 894,00	50 000,00	5 136 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910 597,00	50 000,00	4 960 597,00
710			Działalność usługowa	167 367,00	57 486,00	224 853,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	35 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	54 433,00	22 486,00	76 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 486,00	62 486,00
750			Administracja publiczna	6 781 854,00	22 000,00	6 803 854,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 898,00	22 000,00	132 898,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 898,00	22 000,00	132 898,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	7 000,00	8 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 542 374,00	8 750,00	1 551 124,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 467 674,00	8 750,00	1 476 424,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	8 750,00	78 750,00
801			Oświata i wychowanie	25 991 097,00	35 000,00	26 026 097,00
	80104		Przedszkola	3 659 478,00	35 000,00	3 694 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	5 616 592,44	9 264,00	5 625 856,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 555 177,00	9 264,00	1 564 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 072,00	9 264,00	1 086 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 857 210,00	17 500,00	4 874 710,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	17 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	32 500,00
Razem:				75 796 060,44	207 000,00	76 003 060,44

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr L/675/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 lutego 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody budżetu ogółem			10 810 614,00
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	2 330 000,00
2	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 480 614,00
Dochody budżetu ogółem			70 992 446,44
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU			81 803 060,44

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rozchody budżetu ogółem			5 800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 800 000,00
Wydatki budżetu ogółem			76 003 060,44
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU			81 803 060,44

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr L/675/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 lutego 2022 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2022
ROKU**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010	01043	6230			4 000,00
801	80101	2540	600 000,00		
	80103	2540	32 000,00		
	80106	2540	160 000,00		
	80149	2540	55 000,00		
	80150	2540	120 000,00		
851	85149	2360			10 000,00
	85154	2820			222 912,00
852	85232	2820			230 688,00
900	90001	6230			12 000,00
	90005	6230			70 000,00
	90026	6230			6 000,00
921	92195	2360			15 000,00
926	92605	2360			350 000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			967 000,00	0,00	920 600,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 887 600,00		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			<i>podmiotowej</i>	<i>przedmiotowej</i>	<i>celowej</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	60004	2310			38 000,00
	60014	2310			37 500,00
	60014	6300			160 000,00
710	71095	2310			17 934,00
750	75020	2710			132 898,00
921	92109	2480	720 000,00		
	92116	2480	280 000,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 000 000,00	0,00	386 332,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 386 332,00		

DOTACJE OGÓŁEM	3 273 932,00 zł
-----------------------	------------------------

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr L/675/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 lutego 2022 roku

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 275,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	3 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/675/2022 Rady Miejskiej w Witnicy

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok

Zmiana Uchwały Nr XLVII/652/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 r. wynika z następujących przyczyn:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY

Dział 752 - „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

- zwiększenie planu dochodów budżetu w § 0940 o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zwrotu wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych za 2021 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 600 - „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 6050 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowy ulicy Kolejowej w Witnicy";

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4300 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod utworzenie cmentarza komunalnego w Kamieniu Wielkim;

Rozdział 71035 „Cmentarze”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4300 o kwotę 22.486,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na inwentaryzację cmentarzy komunalnych w Gminie Witnica (Białcz, Białczyk, Pyrzany, Nowiny Wielkie, Stare Dzieduszyce, Mosina, Mościce, Kamień Mały, Dąbroszyn i Świerkocin);

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 2710 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na obsługę i konserwację promu międzybrzegowego "LUBUSZ" na rzece Warta w miejscowości Kłopotowo;

Dział 752 - „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 3030 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych za 2022 rok;

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 3030 o kwotę 8.750,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wzrost wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Witnica;

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4270 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na remont kotłowni w Przedszkolu Miejskim BAJKA w Witnicy;

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4010 o kwotę 9.264,00 zł z przeznaczeniem na odprawę dla zwalnianego pracownika, w związku z likwidacją stanowiska pracy;

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

- zwiększenie planu wydatków budżetu w § 4300 o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia drzew.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie przychodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - DOTACJE Z BUDŻETU

W wyniku zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W wyniku zmian w planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku dokonuje się aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 70.992.446,44 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 76.003.060,44 zł.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.