

UCHWAŁA Nr LVIII / 390 / 2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2010 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241), **Rada Miejska w Witnicy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 883.426 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 878.128 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 29.297 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o 5.298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 883.426 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 843.426 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 29.297 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLVII/291/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 r., dotyczący programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Krystyna Sikorska

UZASADNIENIE:

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- Dział 010 – zwiększenia dotacji na zadania zlecone (zwrot rolnikom akcyzy)
- Dział 700 – zwiększenia dochodów z tytułu najmu i wieczystego użytkowania o 27.948 zł,
- Dział 756 – zwiększenia dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 35.000 zł
- Dział 801 – zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z najmu oraz „zysku” z obozu letniego w Pogorzeli w wysokości 82.550 zł,
- Dział 852 – – zwiększenia dotacji na zadania zlecone (dożywianie)
- Dział 853 – zwiększenia dochodów z tytułu prowadzonego projektu unijnego w wysokości 29.297 zł,
- Dział 854 – zwiększenia wpływów z organizowanego obozu letniego w Pogorzeli – 304.745 zł oraz dotacji na zadania zlecone (wyplata stypendiów dla uczniów)
- Dział 900 – zwiększenia wpływów z tytułu mandatów i wpłat z WFOŚiGW – 5.300 zł

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- Dział 010 – zwiększenia wydatków (z dotacji) na zwrot rolnikom akcyzy
- Dział 700 – zwiększenia kwot na wykonaną adaptację mieszkań socjalnych przy ul. Rutkowskiego 50 – 60.000 zł (środki przeniesione z planowanych a jeszcze nie wykonanych przyłączy wod-kan do budynków ZGM-u),
- Dział 750 - zwiększenia kwot na zakup i wykonanie czopucha w kominie UMIG – 15.388 zł,
- Dział 801 - zwiększenia kwot na wydatki bieżące z pozyskanych dochodów własnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjum 98.460 zł, zwiększenia kwot na wynagrodzenia, pochodne (obsługa) i zakup materiałów w przedszkolu w Witnicy – 30.650 zł,
- Dział 851 – zwiększenia wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi z tyt. wykonania ponadplanowych dochodów – 10.000 zł
- Dział 852 – zwiększenia wydatków (z dotacji) na dożywianie w szkołach
- Dział 853 – wprowadzenia kwot na realizowany, przez szkoły podstawowe w Dąbroszynie, Kamieniu Wielkim, Nowinach Wielkich oraz w Witnicy, projekt unijny – 29.297 zł,
- Dział 854 – wprowadzenia kwot wg klasyfikacji budżetowej na zorganizowany i zakończony obóz w Pogorzeli – 304.745 zł oraz zwiększenia wydatków (z dotacji) na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- Dział 900 – zwiększenia kwoty na wydatki ponoszone z dawnego GFOŚiGW – 5.300 zł.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII / 390 / 2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 191 715,00	239 968,00	1 431 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 709,00	239 968,00	443 677,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 424 300,00	27 948,00	1 452 248,00
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 300,00	27 948,00	1 426 248,00
		0750	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 300,00	10 000,00	61 300,00
756	75616		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	12 650,00	97 650,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	5 298,00	7 298,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 798 304,00	35 000,00	10 833 304,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 696 055,00	25 000,00	2 721 055,00
801	80101	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	10 000,00	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	10 000,00	200 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 502 965,00	82 550,00	3 585 515,00
			Szkoły podstawowe	395 147,00	82 550,00	477 697,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 900,00	4 250,00	29 150,00
852	85295	0830	Wpływy z usług	106 557,00	78 300,00	184 857,00
			Pomoc społeczna	6 386 400,00	60 800,00	6 447 200,00
852	2030		Pozostała działalność	327 800,00	60 800,00	388 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 800,00	60 800,00	388 600,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		452 440,00	29 297,00	481 737,00
	85395		Pozostała działalność		452 440,00	29 297,00	481 737,00
		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		144 355,00	25 453,00	169 808,00
		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		37 879,00	3 844,00	41 723,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		294 139,00	402 563,00	696 702,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		95 000,00	304 745,00	399 745,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	309 745,00	309 745,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		199 139,00	97 818,00	296 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		199 139,00	97 818,00	296 957,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 538 078,00	5 300,00	12 543 378,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	5 300,00	75 300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 000,00	- 2 900,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		66 000,00	8 000,00	74 000,00
			Razem:		52 236 696,00	883 426,00	53 120 122,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII / 390 / 2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 788 952,00	239 968,00	3 028 920,00
			Pozostata działalność	247 709,00	239 968,00	487 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 433,00	239 968,00	434 401,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	144 042,00	60 000,00	204 042,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 042,00	60 000,00	178 042,00
750		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	3 401 212,00	15 388,00	3 416 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 054 701,00	15 388,00	3 070 089,00
801		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	17 388,00	70 388,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
			Oświata i wychowanie	18 767 509,00	120 110,00	18 887 619,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 259 563,00	82 550,00	6 342 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 142,00	40 250,00	172 392,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 759,00	1 000,00	8 759,00
		4260	Zakup energii	139 132,00	1 000,00	140 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 387,00	38 300,00	120 687,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	500,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	500,00	4 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	500,00	8 800,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	500,00	14 500,00		
80104			8 100 207,00	30 650,00	8 130 857,00	
4010			945 770,00	18 000,00	963 770,00	
4040			76 646,00	- 8 200,00	68 446,00	
4110			156 991,00	3 000,00	159 991,00	
4120			25 009,00	600,00	25 609,00	

	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	15 000,00	93 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 536,00	250,00	3 786,00
			Gimnazja	3 012 162,00	15 910,00	3 028 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	500,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	152 900,00	4 000,00	156 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	6 110,00	43 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	800,00	20 160,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 006,00	- 9 000,00	47 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 006,00	- 9 000,00	47 006,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	10 000,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	10 000,00	131 200,00
852			Pomoc społeczna	8 069 847,00	60 800,00	8 130 647,00
	85295	3110	Pozostała działalność	579 931,00	60 800,00	640 731,00
			Świadczenia społeczne	417 800,00	60 800,00	478 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 113,00	29 297,00	511 410,00
	85395		Pozostała działalność	482 113,00	29 297,00	511 410,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,56	450,00	11 220,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266,04	80,00	2 346,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 742,14	75,00	1 817,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	350,79	15,00	365,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 138,30	2 875,00	98 013,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 503,17	505,00	20 008,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 956,00	2 963,00	14 919,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	523,00	3 612,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 820,00	19 090,00	26 910,00

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 380,00	2 721,00	4 101,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 539,00	402 563,00	738 102,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	304 745,00	399 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	- 33 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 550,00	28 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 768,00	70 768,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	119 212,00	169 212,00
	4260	Zakup energii	0,00	18 661,00	18 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 474,00	95 474,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	272,00	272,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 811,00	15 811,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	997,00	997,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 539,00	97 818,00	338 357,00
	3240	Stypendia dla uczniów	206 659,00	97 818,00	304 477,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 730 998,00	- 54 700,00	19 676 298,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 713 010,00	- 60 000,00	17 653 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 497,00	- 60 000,00	1 095 497,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	5 300,00	75 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 300,00	57 300,00
		Razem:	73 127 543,00	883 426,00	74 010 969,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII / 390 / 2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZGODNIE Z ART. 5 UST. 3 PKT. 1, 2 I 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) [8+7]	w tym:		Wydatki razem [9+13]	Planowane wydatki				Środki z budżetu UE					
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		2010 r., z tego:		z tego źródła finansowania:		Wydatki razem [14+15+16+17]	pożyczki	obligacje	pożyczki	obligacje	pozostałe
								6	7	10	11						
1	Wydatki majątkowe razem		X	62 132 170	23 791 762	38 340 408	37 836 358	15 315 737	12 113 764	0	3 201 973	22 522 621	890 006	7 000 000	14 542 615		
	Program - PROW						793 810	313 804	480 006								
	z tego:						793 810	313 804	480 006								
	Program - PROW						1 701 860	1 201 860	500 000								
	z tego:						1 701 860	1 201 860	500 000								
	Program - LRPO						2 952 260	1 476 130	1 476 130								
	z tego:						2 952 260	1 476 130	1 476 130								
	Program - EMT						16 359 967	1 622 140	14 537 827								
	z tego:						8 500 000	975 000	7 525 000								
							7 859 967	647 140	7 012 827								
	Program - LRPO						471 503	221 913	249 590								
	z tego:						471 503	221 913	249 590								
	Program - LRPO						6 361 899	3 820 222	2 541 677								
	z tego:						6 361 899	3 820 222	2 541 677								
	Program - EFS - POKL - SP Witnica						121 011	18 153	102 858								
	z tego:						121 011	18 153	102 858								
	Program - EFS - POKL - Szkoły Podstawowe						29 297	3 844	25 453								
	z tego:						29 297	3 844	25 453								
	Program - EFS - POKL - Akademia Przedszkolaka - wieś i umiejętności gwarancją sukcesu						48 820	7 323	41 497								
	z tego:						48 820	7 323	41 497								
	Program - EFS - POKL - MGOPS						312 282	43 887	268 395								
	z tego:						312 282	43 887	268 395								
	Program - Fundusze Spójności						16 557 513	7 234 835	4 104 835	4 104 835	0	3 130 000	9 322 678	0	9 322 678		
	z tego:						16 557 513	7 234 835	4 104 835	4 104 835	0	3 130 000	9 322 678	0	9 322 678		
	Program - EFS - POKL - Polsko-Niemieckie Forum Wsi						66 220	9 933	56 287								
	z tego:						66 220	9 933	56 287								