

UCHWAŁA Nr XIII / 74 / 2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2011 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, art. 235, art. 236 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 563.134 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 568.134 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o 5.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 563.134 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 403.134 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 160.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
dnia 07.07.2011



Z up. BURMISTRZA

mgr Urszula Wośkowiak
Z-ca Kierownika USC

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska

UZASADNIENIE:

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- Dział 010 – przeniesienia między paragrafami (zmiana źródeł finansowania z § 6290 na § 6299)
- Dział 700 – zwiększenia dochodów z tyt. użytkowania wieczystego (podwyższone kwoty na 2011 r.) o 70.000 zł oraz zmniejszenia dochodów z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania o 5.000 zł,
- Dział 756 – zwiększenia i zmniejszenia kwoty z tyt. podatków lokalnych od osób prawnych (korekta wg przypisów) o łączną kwotę 17.484 zł oraz zwiększenia kwoty z tyt. podatków lokalnych od osób fizycznych (korekta wg przypisów) o łączną kwotę 200.000 zł,
- Dział 758 – zwiększenia dochodów z tyt. uzyskanych odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym o 34.000 zł,
- Dział 801 – zwiększenia kwoty dochodów własnych uzyskanych przez szkoły i przedszkole „Bajka” (odszkodowanie z TUW) – o łączną kwotę 80.076 zł,
- Dział 854 – zwiększenia dochodów z tyt. organizowanego przez Gimnazjum i SP Nowiny W. obozu w Pogorzeliczy – o łączną kwotę 126.574 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- Dział 010 – przeniesienia między paragrafami (zmiana źródeł finansowania z § 6050 na § 6059) oraz zwiększenie o 2.200 zł wydatków na rolnictwo,
- Dział 600 – przeniesienia wydatków z wykonania ul. Starzyńskiego – na opłacenie faktury za wykonanie kanalizacji deszczowej – 71.000 zł (z r. 60016 na r. 90001),
- Dział 750 – zwiększenia i przeniesienia wydatków na prowadzona modernizację pomieszczeń biurowych WFB o łączną kwotę 75.000 zł oraz zwiększenia kwoty wydatków na promocję Miasta i Gminy Witnica o 15.000 zł,
- Dział 754 – zwiększenia kwoty wydatków na ochotniczą straż pożarną o łączną kwotę 50.000 zł,
- Dział 801 – zwiększenia kwoty wydatków na zakup materiałów, usług i energii w szkołach podstawowych, jak również przedszkolu miejskim „Bajka” oraz wprowadzenia kwoty (analogicznie jak w dochodach, z tyt. odszkodowania) na opłacenie szkód po zalaniu przedszkola w łącznej kwocie 139.118 zł,
- Dział 852 – zwiększenia kwoty na zasiłki w MGOPS (usługi pogrzebowe) o 8.475 zł,
- Dział 854 – zwiększenia wydatków z tyt. organizowanego przez Gimnazjum i SP Nowiny W. obozu w Pogorzeliczy – o łączną kwotę 126.574 zł,
- Dział 900 – zwiększenia wydatków majątkowych (dokończenie kanalizacji przy ul. Krótkiej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego) o 81.000 zł oraz zwiększenia kwoty na płace i zakup materiałów dla pracowników robót publicznych o łączną kwotę 76.597 zł,
- Dział 921 – zwiększenia kwot na utrzymanie świetlic wiejskich o 10.170 zł,
- Dział 926 – zwiększenia kwoty na opłacane przez Gminę wyjazdy uczniów na zawody sportowe – o 10.000 zł.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i leśnictwo	2 077 437,00	0,00	2 077 437,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 414 900,00	0,00	1 414 900,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00	- 360 000,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	360 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 381 000,00	65 000,00	1 446 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 000,00	65 000,00	1 428 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	70 000,00	135 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 014 824,00	217 484,00	12 232 308,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 944 516,00	17 484,00	3 962 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 092 516,00	167 484,00	3 260 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 835 000,00	200 000,00	3 035 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	11 117 025,00	34 000,00	11 151 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	34 000,00	44 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	34 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 184 713,00	120 076,00	1 304 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	442 295,00	46 876,00	489 171,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 024,00	40 400,00	84 424,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 664,00	6 476,00	15 140,00
80104		Przedszkola	564 865,00	73 200,00	638 065,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	73 200,00	74 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 470,00	126 574,00	582 044,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	305 026,00	126 574,00	431 600,00
	0830	Wpływy z usług	305 026,00	76 574,00	381 600,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			49 696 481,00	563 134,00	50 259 615,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01041		Rolnictwo i leśnictwo	2 893 718,00	2 200,00	2 895 918,00	
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 663 580,00	0,00	2 663 580,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 680,00	160 000,00	1 608 680,00	
		01095		Pozostała działalność	185 710,00	2 200,00	187 910,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	- 35,00	1 165,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	- 6,00	177,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 1,00	29,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	2 242,00	4 333,00
		600	60016		Transport i łączność	1 790 409,00	- 71 000,00
	Drogi publiczne gminne			1 739 212,00	- 71 000,00	1 668 212,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 153 703,00	- 71 000,00	1 082 703,00	
	Administracja publiczna			3 582 470,00	90 000,00	3 672 470,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 251 648,00	75 000,00	3 326 648,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			325 209,00	- 15 000,00	310 209,00	
4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	- 50 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			140 000,00	- 10 000,00	130 000,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	5 000,00	15 000,00	
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	15 000,00	63 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 000,00	26 500,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 126 439,00	50 000,00	14 176 439,00	
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	13 832 296,00	50 000,00	13 882 296,00	

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	25 000,00	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	5 000,00	34 900,00
4430	Różne opłaty i składki	13 520,00	5 000,00	18 520,00
801	Oświata i wychowanie	12 726 327,00	179 118,00	12 905 445,00
80101	Szkoły podstawowe	6 342 474,00	52 396,00	6 394 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 798,00	35 920,00	167 718,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 925,00	3 637,00	11 562,00
4260	Zakup energii	145 700,00	4 839,00	150 539,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 975,00	8 000,00	97 975,00
80104	Przedszkola	1 764 972,00	111 522,00	1 876 494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	- 10 000,00	40 700,00
4260	Zakup energii	71 599,00	38 322,00	109 921,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	83 200,00	113 800,00
80110	Gimnazja	3 194 651,00	800,00	3 195 451,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 832,00	800,00	26 632,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	437 774,00	14 400,00	452 174,00
4260	Zakup energii	0,00	14 400,00	14 400,00
852	Pomoc społeczna	7 640 089,00	8 475,00	7 648 564,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	8 475,00	249 475,00
3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	8 475,00	249 475,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	455 470,00	126 574,00	582 044,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	305 026,00	126 574,00	431 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	13 250,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	11 000,00	96 000,00
4220	Zakup środków żywności	110 400,00	34 600,00	145 000,00
4260	Zakup energii	11 250,00	9 750,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 026,00	47 974,00	120 000,00

900	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	250,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	9 200,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	550,00	1 200,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 944 637,00	157 597,00	11 102 234,00
	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 068 186,00	81 000,00	9 149 186,00
	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	81 000,00	291 000,00
	4010	Pozostała działalność	645 357,00	76 597,00	721 954,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 650,00	66 767,00	325 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 448,00	9 830,00	95 278,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 242,00	10 170,00	1 391 412,00
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 704,00	10 000,00	827 704,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	58 503,00	- 2 300,00	56 203,00
	4270	Zakup energii	9 500,00	5 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług remontowych	39 586,00	2 300,00	41 886,00
	92195	Zakup usług pozostałych	35 663,00	5 000,00	40 663,00
	4210	Pozostała działalność	171 778,00	170,00	171 948,00
926	92605	Kultura fizyczna	210 000,00	10 000,00	220 000,00
	4300	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 800,00	10 000,00	219 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
Razem:			59 028 745,00	563 134,00	59 591 879,00