

**UCHWAŁA Nr XVIII / 96 / 2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 27 października 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.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, 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 1.493.578 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 1.493.578 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 29.436 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.493.578 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 1.426.080 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 67.498 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2011 r., dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 9 Uchwały Nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 r., otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się dochody w wysokości 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie 178.000 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w wysokości 2.000 zł w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”

§ 5. Paragraf 12 Uchwały Nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 r., otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 95.800 zł.”


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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

dnia


14. 10. 2011 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej


mgr Krystyna Sikorska

Z up. BURMISTRZA


mgr Anna Graniczna
PODINSPEKTOR

UZASADNIENIE:

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- Dział 756 – samo-opodatkowania się Gminy Witnica podatkiem od nieruchomości w kwocie 1.050.361 zł, zmniejszeniem wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 30.000 zł oraz zwiększeniem wpływów z tytułu udziałów w CIT od osób prawnych o 25.000 zł,
- Dział 801 – wprowadzenia dochodów własnych uzyskanych przez szkołę podstawową w Witnicy tj.: 2.237 zł,
- Dział 852 – wprowadzenia dotacji na zadania zlecone gminie w pomocy społecznej w łącznej kwocie 210.305 zł oraz wprowadzenia dochodu z tytułu otrzymanego z TUV odszkodowania (uszkodzony w dniu 11.09 br. budynek przy ul. Strzeleckiej – sala rehabilitacyjna) – w kwocie 11.000 zł,
- Dział 854 – zwiększenia o 54.975 zł dochodów z tytułu obozu w Pogorzeliczy (SP Nowiny W) oraz o 128.364 zł jako dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych,
- Dział 900 – zwiększenia o 10.500 zł dochodów uzyskanych z wpłat z WFOŚiGW oraz o 1.400 zł – dochodów z tytułu wystawionych mandatów dla osób fizycznych z tytułu kar,
- Dział 921 – zwiększenia o 29.436 zł dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 r. na organizację dożynek gminnych.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- Dział 600 – wprowadzenia wydatku na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu samo-opodatkowania dróg w kwocie 624.760 zł,
- Dział 700 – wprowadzenia wydatku na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu samo-opodatkowania działek sklasyfikowanych jako B i budynków będących własnością gminy w łącznej kwocie 425.601 zł oraz zakup (przejęcie) gruntów od PKP (w zamian za zaległości podatkowe) w wysokości 17.244 zł,
- Dział 801 – zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w szkole podstawowej w Witnicy – o 108.966 zł,
- Dział 851 – zmniejszenia, analogicznie jak w dochodach, wydatków o 30.000 zł na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- Dział 852 – zwiększenia, analogicznie jak w dochodach, wydatków o 221.305 zł na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, MGOPS i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- Dział 854 – zwiększenia wydatków na zorganizowany obóz w Pogorzeli (SP Nowiny W) – o 30.352 zł i o 128.364 zł – na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- Dział 900 – zwiększenia o 45.404 zł – wydatków na wkład własny w realizowanej inwestycji „Ujście Warty - ...”, zwiększenia (analogicznie jak w dochodach) wydatków na gminny fundusz ochrony środowiska – o 11.900 zł, zwiększenia o 90.422 zł wydatków na płace i pochodne pracowników robót publicznych,
- Dział 921 – zwiększenia o 24.692 zł – wydatków na organizację imprez kulturalnych w 2011 r.,
- Dział 926 – przeniesienia i zwiększenia z niewykorzystanych środków przeznaczonych na dotacje z pożytku publicznego na 2011 r. - na podstawie ponownie przeprowadzonego konkursu dla klubów sportowych – w łącznej kwocie 12.500 zł,
- Dział 710, 750, 756, 801, 851, 921 – przesunąć między paragrafami danych rozdziałów.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 292 408,00	1 045 361,00	13 337 769,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 982 000,00	1 050 361,00	5 032 361,00
			Podatek od nieruchomości	3 260 000,00	1 050 361,00	4 310 361,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	- 30 000,00	385 000,00
801	75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	- 30 000,00	180 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 805 308,00	25 000,00	4 830 308,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
			Oświata i wychowanie	1 297 921,00	2 237,00	1 300 158,00
852	80101	0970	Szkoły podstawowe	417 471,00	2 237,00	419 708,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 140,00	2 237,00	10 377,00
			Pomoc społeczna	6 626 084,00	247 705,00	6 873 789,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 895 100,00	134 000,00	5 029 100,00
85213	2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 824 000,00	134 000,00	4 958 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 400,00	12 900,00	112 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00	12 900,00	71 100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	195 300,00	11 000,00	206 300,00
85278	2010	2010	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 000,00	12 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245 098,00	63 405,00	308 503,00
85295	2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 098,00	63 405,00	308 503,00
			Pozostała działalność	350 800,00	26 400,00	377 200,00

854	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 400,00	26 400,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	603 992,00	183 339,00	787 331,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	431 600,00	54 975,00	486 575,00
	0830	Wpływy z usług	381 600,00	54 975,00	436 575,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 392,00	128 364,00	300 756,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 892,00	128 364,00	297 256,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 844 811,00	11 900,00	5 856 711,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 900,00	11 900,00	95 800,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 500,00	10 500,00	93 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 100,00	29 436,00	56 536,00
	92195	Pozostała działalność	27 100,00	29 436,00	56 536,00
	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	23 000,00	25 021,00	48 021,00
	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	4 100,00	4 415,00	8 515,00
Razem:			50 970 413,00	1 519 978,00	52 490 391,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/96/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 577 395,00	624 760,00	2 202 155,00	
			Drogi publiczne gminne	1 526 198,00	624 760,00	2 150 958,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	624 760,00	624 760,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	104 420,00	452 845,00	557 265,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 420,00	452 845,00	539 265,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 445,00	10 000,00	93 445,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	425 601,00	425 601,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 244,00	17 244,00	
710	71004		Działalność usługowa	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	- 10 000,00	38 200,00	
			Administracja publiczna	3 765 962,00	- 9 000,00	3 756 962,00	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00	
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 355 858,00	- 19 000,00	3 336 858,00	
	75075	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 709,00	- 19 000,00	281 709,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 500,00	- 4 850,00	16 650,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 850,00	154 850,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 400,00	10 000,00	92 400,00
	756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 332,00	9 000,00	45 332,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 332,00	9 000,00	45 332,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 127,00	8 000,00	32 127,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 705,00	1 000,00	2 705,00	

801	80101	Oświata i wychowanie		13 082 280,00	- 108 966,00	12 973 314,00	
			Szkoły podstawowe	6 330 401,00	- 108 966,00	6 221 435,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 596,00	- 1 000,00	123 596,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 724,00	- 107 703,00	3 924 021,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 923,00	- 10 643,00	278 280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 097,00	- 18 670,00	672 427,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 423,00	- 3 850,00	105 573,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 217,00	27 860,00	197 077,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 775,00	460,00	4 235,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 888,00	4 580,00	224 468,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	527 495,00	0,00	527 495,00	
		851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	- 1 000,00	500,00	
Ochrona zdrowia				210 000,00	- 30 000,00	180 000,00	
	Zwalczanie narkomanii			4 000,00	- 2 000,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	- 2 000,00	2 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			206 000,00	- 28 000,00	178 000,00	
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			4 500,00	- 1 500,00	3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53 920,00	- 27 300,00	26 620,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			689,00	800,00	1 489,00	
852	Pomoc społeczna			8 330 124,00	247 705,00	8 577 829,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 831 300,00	134 000,00	4 965 300,00	
85219	85213			3110	Świadczenia społeczne	4 530 353,00	134 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 904,00	12 900,00	121 804,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 904,00	12 900,00	121 804,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	987 576,00	11 000,00	998 576,00			
85219	4270	Zakup usług remontowych	3 862,00	11 000,00	14 862,00		

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245 098,00	63 405,00	308 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 098,00	63 405,00	308 503,00
85295		Pozostała działalność	498 123,00	26 400,00	524 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 800,00	26 400,00	468 200,00
85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	603 992,00	158 716,00	762 708,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	431 600,00	30 352,00	461 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	14 019,00	110 019,00
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	- 3 331,00	141 669,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	3 838,00	24 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	9 997,00	129 997,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 829,00	23 829,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 392,00	128 364,00	300 756,00
	3240	Stypendia dla uczniów	146 944,00	128 364,00	275 308,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 260 417,00	147 726,00	11 408 143,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 195 886,00	45 404,00	9 241 290,00
90019	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 754 596,00	45 404,00	7 800 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 900,00	11 900,00	95 800,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	5 600,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	6 300,00	26 200,00
90095		Pozostała działalność	833 037,00	90 422,00	923 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	49 000,00	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 170,00	22 422,00	155 592,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 727,00	24 692,00	1 459 419,00
92195		Pozostała działalność	203 063,00	24 692,00	227 755,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	- 1 680,00	12 240,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,00	- 1 705,00	2 160,00

	4300	Zakup usług pozostałych	101 996,00	43 665,00	145 661,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 784,00	- 3 175,00	27 609,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 786,00	- 1 913,00	4 873,00
926		Kultura fizyczna	227 000,00	12 500,00	239 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 800,00	12 500,00	239 300,00
	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	165 000,00	37 500,00	202 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Razem:	60 662 339,00	1 519 978,00	62 182 317,00