

UCHWAŁA Nr XX / 107 / 2011  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY  
z dnia 24 listopada 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, 4 i 5, 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 45.117 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 45.117 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 45.072 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o 4.928 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 50.000 zł, w tym zwiększa się:
  - a. 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 50.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetowa (wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków) w wysokości 45 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów w kwocie 45 zł.

2. Rozchody po zmianach wynoszą 8.966.517 zł.

3. Deficyt po zmianach wynosi 9.691.881 zł.

4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 do Uchwały Nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 r., dotyczącego przychodów i rozchodów budżetowych na 2011 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisu w paragrafach 1 i 2 Uchwały Nr XVIII/96/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 r., które otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.519.978 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 1.519.978 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 1.519.978 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 1.452.480 zł, w tym zmniejsza się:
  - a. 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 8.473 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 67.498 zł, w tym zwiększa się:
  - a. 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 45.404 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
mgr Krystyna Sikorska

## UZASADNIENIE:

### Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- Dział 852 – zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 25.000 zł, zwiększenia dotacji na zasiłki stałe – 20.400 zł, zwiększenia dochodu z tytułu otrzymanego z TUW odszkodowania (uszkodzony w dniu 11.09 br. budynek przy ul. Strzeleckiej – sala rehabilitacyjna) – w kwocie 5.912 zł oraz zwiększenia dotacji na wypłatę rolnikom odszkodowań w wysokości 3.659 zł
- Dział 854 – zwiększenia o 15.694 zł dochodów z tytułu obozu w Pogorzeliczy (Gimnazjum),

### Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- Dział 600 – zmniejszenia wydatków na zakup tłucznia w kwocie 104.247 zł oraz ich przeniesienia na spłatę odsetek od kredytów,
- Dział 757 – zwiększenia wydatków na odsetki od kredytów (czterokrotna zmiana oprocentowania: WIBOR),
- Dział 801 – zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w szkole podstawowej w Nowinach Wielkich – o 103.529 zł oraz ich przeniesienia na spłatę odsetek od kredytów, dodatkowo wprowadza się kwotę 15.694 zł z „zysku” z obozu w Pogorzeliczy – dotyczy dochodów gimnazjum oraz korekty ZFŚS w gimnazjum o 109 zł,
- Dział 852 – zmniejszenia, analogicznie jak w dochodach, wydatków na zasiłki w kwocie 25.000 zł, zwiększenia wydatków na wypłatę zasiłków stałych – o 20.400 zł, zwiększenia wydatków o 5.912 zł na remont salki rehabilitacyjnej oraz przeniesień pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia wydatków na wypłatę rolnikom odszkodowań w wysokości 3.659 zł
- Dział 854 – przeniesień pomiędzy paragrafami,
- Dział 900 – zwiększenia o 50.000 zł – wydatków na wkład własny w realizowanej inwestycji „Ujście Warty - ...” i zmniejszenia o 50.000 zł energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym



## Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 908 489,00</b>	<b>29 423,00</b>	<b>6 937 912,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 100,00	27 000,00	5 056 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 958 000,00	27 000,00	4 985 000,00
	85213		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.	112 300,00	- 4 148,00	108 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 100,00	- 1 304,00	69 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 200,00	- 2 844,00	38 356,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	- 25 000,00	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000,00	- 25 000,00	186 000,00
	85216		Zasłki stałe	402 100,00	20 400,00	422 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 000,00	20 400,00	419 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 000,00	5 912,00	226 912,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 912,00	17 912,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308 503,00	3 659,00	312 162,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 503,00	3 659,00	312 162,00	
85295		Pozostała działalność	377 200,00	1 600,00	378 800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	1 600,00	28 000,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>787 331,00</b>	<b>15 694,00</b>	<b>803 025,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	486 575,00	15 694,00	502 269,00
		0830	Wpływy z usług	436 575,00	15 694,00	452 269,00
<b>Razem:</b>				<b>52 773 058,00</b>	<b>45 117,00</b>	<b>52 818 175,00</b>



## Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/107/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 202 165,00</b>	<b>- 104 247,00</b>	<b>2 097 908,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 150 958,00	- 104 247,00	2 046 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 460,00	- 104 247,00	100 213,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 756 962,00</b>	<b>- 45,00</b>	<b>3 756 917,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 331 358,00	- 45,00	3 331 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 529,00	- 45,00	262 484,00
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 690 953,00</b>	<b>204 247,00</b>	<b>1 895 200,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 585 753,00	204 247,00	1 790 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 575 753,00	204 247,00	1 780 000,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>397 782,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>401 202,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	69 900,00	3 420,00	73 320,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	69 900,00	3 420,00	73 320,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 980 232,00</b>	<b>- 87 726,00</b>	<b>12 892 506,00</b>
			Szkoły podstawowe	6 223 053,00	- 103 529,00	6 119 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 021,00	- 103 529,00	3 820 492,00
		80110	Gimnazja	3 197 468,00	15 694,00	3 213 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 070,00	15 694,00	60 764,00
		80195	Pozostała działalność	222 335,00	109,00	222 444,00
852	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	92 341,00	109,00	92 450,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 612 529,00</b>	<b>29 423,00</b>	<b>8 641 952,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 965 300,00	27 000,00	4 992 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 664 353,00	16 700,00	4 681 053,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 508,00	3 300,00	18 808,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 796,00	7 000,00	42 796,00	



85213					121 804,00	- 4 148,00	117 656,00
	4130	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.			121 804,00	- 4 148,00	117 656,00
85214					268 984,00	- 25 000,00	243 984,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			268 984,00	- 25 000,00	243 984,00
85216	3110	Świadczenia społeczne			507 702,00	20 400,00	528 102,00
		Zasiłki stałe			504 602,00	20 400,00	525 002,00
85219	3110	Świadczenia społeczne			1 013 276,00	5 912,00	1 019 188,00
		Ośrodki pomocy społecznej			3 800,00	313,00	4 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 000,00	- 3 438,00	8 562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 862,00	6 291,00	21 153,00
	4270	Zakup usług remontowych			2 020,00	200,00	2 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			18 200,00	2 000,00	20 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	546,00	2 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			308 503,00	3 659,00	312 162,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			308 503,00	3 659,00	312 162,00
	3110	Świadczenia społeczne			524 523,00	1 600,00	526 123,00
85295		Pozostała działalność			468 200,00	1 600,00	469 800,00
	3110	Świadczenia społeczne			762 708,00	0,00	762 708,00
85412		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			461 952,00	0,00	461 952,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			30 000,00	15 297,00	45 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			110 019,00	20 492,00	130 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			141 669,00	22 999,00	164 668,00
	4220	Zakup środków żywności			24 838,00	- 7 997,00	16 841,00
	4260	Zakup energii			129 997,00	- 32 533,00	97 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych			400,00	- 174,00	226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			23 829,00	- 16 884,00	6 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			300 756,00	0,00	300 756,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów					

900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 448,00	0,00	25 448,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 408 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 408 143,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 241 290,00	50 000,00	9 291 290,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 000,00	50 000,00	7 850 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 890,00	- 50 000,00	716 890,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
<b>Razem:</b>			<b>62 464 984,00</b>	<b>45 072,00</b>	<b>62 510 056,00</b>

Zał. Nr 3  
do Uchwały Nr XX/107/2011  
Rady Miejskiej w Witnicy  
z dnia 24 listopada 2011 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Uchwałą XI/54/2011 z 28.04.2011	Zmiana	Kwota po zmianach
<b>I. Przychody i dochody:</b>					
<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>					
1		§ 931	7 000 000,00 zł	- zł	7 000 000,00 zł
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>					
2		§ 950	5 247 929,00 zł	- zł	5 247 929,00 zł
<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>					
3		§ 951	184 900,00 zł	- zł	184 900,00 zł
<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>					
4		§ 952	6 225 569,00 zł	- zł	6 225 569,00 zł
5	<b>Razem przychody</b>		18 658 398,00 zł	0,00 zł	18 658 398,00 zł
6	<b>Dochody budżetowe</b>		52 773 058,00 zł	45 117,00 zł	52 818 175,00 zł
7	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)</b>		71 431 456,00 zł	45 117,00 zł	71 476 573,00 zł
<b>II. Rozchody i wydatki:</b>					
1	<i>Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)</i>	§ 982	7 000 000,00 zł	- zł	7 000 000,00 zł
2	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	§ 991	227 458,00 zł	0,00 zł	227 458,00 zł
3	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	§ 992	1 739 014,00 zł	45,00 zł	1 739 059,00 zł
4	<b>Razem rozchody</b>		8 966 472,00 zł	45,00 zł	8 966 517,00 zł
5	<b>Wydatki budżetowe</b>		62 464 984,00 zł	45 072,00 zł	62 510 056,00 zł
6	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)</b>		71 431 456,00 zł	45 117,00 zł	71 476 573,00 zł