

UCHWAŁA Nr XLI / 221 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 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. 2, 3, 4, 5, 8, 10, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 6, 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 362.030 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o 362.030 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 390.030 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o 104.347 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 285.683 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetowy (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków) w wysokości 28.000 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 28.000 zł.

2. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 9.326.144,48 zł.

3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2013 r. dotyczącego przychodów i rozchodów budżetowych na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2013 r., dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W paragrafie 14 Uchwały Nr XXXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r., dodaje się pkt. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł.”

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- Dział 750 – wprowadzenia kwoty 200.000 zł jako zwrot VAT-u za lata poprzednie – na podstawie składanych korekt deklaracji VAT
- Dział 756 – zwiększenia dochodu z tytułu podatku od nieruchomości (na podstawie sprawozdań za 2012 r.) – o kwotę 257.683 zł,
- Dział 758 – zmniejszenia o 27.653 zł subwencji tzw. oświatowej,
- Dział 852 – zmniejszenia w łącznej kwocie 68.300 zł dotacji na zadania własne otrzymywane z LUW oraz zwiększenie o 300 zł dochodów należnych Gminie z tytułu zaliczek alimentacyjnych

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- Dział 630 – wprowadzenia kwoty 257.683 zł jako dotacji na projekt oznakowanie linii kolejowej – realizowanej w porozumieniu z 6 gminami, 1 miastem i 1 powiatem – 100% wydatków na 2013 r. – refundacja z EWT 85% wydatków nastąpi po zakończeniu projektu,
- Dział 700 – wprowadzenia kwoty zapłaty VAT-u od dzierżawy dla MZK – za majątek (sieć wod-kan),
- Dział 801 – zmniejszenia o 27.653 zł na podstawie subwencji tzw. oświatowej – wydatków na oświatę,
- Dział 852 – zmniejszenia w łącznej kwocie 68.300 zł wydatków na pomoc społeczną (analogicznie jak w dochodach) i przeniesienia wydatków z 75023 – jako wynagrodzenia dla pełnomocnika ds. niepełnosprawnych,
- Dział 921 – wprowadzenia 28.000 zł na dotację dla Kościoła w Dąbroszynie – na renowację wieży głównej i wież dolnych oraz przeniesienia pomiędzy § w rozdz. 92195 – tj. wprowadzenie wynagrodzenia dla prowadzącego chór w Nowinach Wielich.

Dodatkowe zmiany dotyczą:

- wprowadzenia kwoty 28.000 zł na wydatki dotyczące renowacji wieży w Dąbroszynie pochodzą z wolnych środków będących na rachunku bankowym Gminy w dniu 01.01.2013 r. – stąd zmiana załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.,
- wprowadzenia do budżetu dotacji na oznakowanie linii kolejowej oraz dotacji na renowację wieży kościoła; wprowadzając nowe dotacje musimy zaktualizować załącznik dotyczący udzielanych dotacji z budżetu na 2013 r. (zwiększenie o 28.000 zł).

Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI / 221 / 2013 z dnia 14 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 300,00	200 000,00	348 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	200 000,00	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	200 000,00	210 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 150 675,00	257 683,00	16 408 358,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 594 800,00	257 683,00	3 852 483,00
758		0310	Podatek od nieruchomości	2 273 100,00	257 683,00	2 530 783,00
			Różne rozliczenia	10 708 438,00	- 27 653,00	10 680 785,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 499 653,00	- 27 653,00	7 472 000,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 499 653,00	- 27 653,00	7 472 000,00
			Pomoc społeczna	6 358 200,00	- 68 000,00	6 290 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 981 800,00	300,00	4 982 100,00
		2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 800,00	300,00	93 100,00
	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.	76 800,00	6 700,00	83 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 300,00	6 700,00	43 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	- 53 000,00	164 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00	- 53 000,00	164 000,00
	85216		Zasiłki stałe	433 000,00	- 10 000,00	423 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 000,00	- 10 000,00	419 000,00
85295		Pozostała działalność	203 000,00	- 12 000,00	191 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	- 12 000,00	191 000,00	
Razem:				47 817 999,00	362 030,00	48 180 029,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/221/2013 z dnia 14 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	416 413,00	12 641,00	429 054,00
			Melioracje wodne	44 900,00	12 641,00	57 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 641,00	12 641,00
630	63003		Turystyka	0,00	257 683,00	257 683,00
		6620	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	257 683,00	257 683,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	594 065,00	200 000,00	794 065,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 065,00	200 000,00	794 065,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200 000,00	200 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 490 200,00	- 2 878,00	3 487 322,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 250,00	- 2 878,00	3 076 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 000,00	- 2 878,00	1 990 122,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 618 359,00	- 27 653,00	13 590 706,00
			Szkoły podstawowe	6 286 044,00	- 19 657,00	6 266 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 167,00	- 5 406,00	126 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 445,00	- 17 357,00	316 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 250,00	- 800,00	137 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	500,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 375,00	1 121,00	74 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 725,00	600,00	6 325,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540,00	900,00	8 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	300,00	11 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	- 15,00	145,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	500,00	2 200,00		

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 887,00	1 557,00	391 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 399,00	1 557,00	13 956,00
80110		Gimnazja	3 346 944,00	- 9 553,00	3 337 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 4 553,00	22 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	- 4 000,00	16 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	8 243 684,00	- 65 422,00	8 178 262,00
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.	76 800,00	6 700,00	83 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00	6 700,00	83 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	- 53 000,00	203 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	- 53 000,00	203 000,00
85216		Zasiłki stałe	433 000,00	- 10 000,00	423 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	- 10 000,00	419 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 131,00	2 878,00	1 107 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 449,00	2 400,00	746 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 447,00	419,00	138 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 493,00	59,00	19 552,00
85295		Pozostała działalność	377 659,00	- 12 000,00	365 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	- 12 000,00	296 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 344,00	- 1 500,00	3 704 844,00
90095		Pozostała działalność	337 100,00	- 1 500,00	335 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 450,00	- 1 500,00	61 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 359,00	17 159,00	1 233 518,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 311,00	- 8 141,00	939 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 384,00	- 6 641,00	126 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 527,00	- 1 500,00	47 027,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 950,00	28 000,00	56 950,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00

92195	Pozostała działalność	78 098,00	- 2 700,00	75 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	384,00	384,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 098,00	- 3 000,00	48 098,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 6 297,00	20 703,00
Razem:		38 463 854,52	390 030,00	38 853 884,52

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI / 221 / 2013
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 14 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I. Przychody i dochody:					
1	Kredyty	§ 952	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	248 000,00 zł	0,00 zł	248 000,00 zł
3	Wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	55 000,00 zł	28 000,00 zł	83 000,00 zł
4	Razem przychody		303 000,00 zł	28 000,00 zł	331 000,00 zł
5	Dochody budżetowe		47 817 999,00 zł	362 030,00 zł	48 180 029,00 zł
6	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)		48 120 999,00 zł	390 030,00 zł	48 511 029,00 zł
II. Rozchody i wydatki:					
1	Spłaty kredytów	§ 992	5 657 144,48 zł	0,00 zł	5 657 144,48 zł
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 000 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł
4	Razem rozchody		9 657 144,48 zł	0,00 zł	9 657 144,48 zł
5	Wydatki budżetowe		38 463 854,52 zł	390 030,00 zł	38 853 884,52 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		48 120 999,00 zł	390 030,00 zł	48 511 029,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu Gminy

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 094 880	257 683	1 352 563
Dotacje podmiotowe						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			889 000	0	889 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 000	0	727 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000	0	727 000
	92116		Biblioteki	162 000	0	162 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000	0	162 000
Dotacje celowe						
630	Turystyka			0	257 683	257 683
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	257 683	257 683
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	257 683	257 683
710	Działalność usługowa			2 880	0	2 880
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 880	0	2 880
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880	0	2 880
750	Administracja publiczna			3 000	0	3 000
	75095		Pozostała działalność	3 000	0	3 000
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000
801	Oświata i wychowanie			200 000	0	200 000
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000	0	200 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	200 000
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				569 994	28 000	597 994
Dotacje podmiotowe						
801	Oświata i wychowanie			359 494	0	359 494
	80101		Szkoły podstawowe	166 278	0	166 278
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 278	0	166 278
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 216	0	37 216
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 216	0	37 216
	80104		Przedszkola	156 000	0	156 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000	0	156 000
Dotacje celowe						
851	Ochrona zdrowia			70 500	0	70 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500	0	70 500
	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	70 500	0	70 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000	0	10 000
	90019		Wpływy i wydatki z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	28 000	28 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	28 000	28 000
	6570		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	28 000	28 000
926	Kultura fizyczna i sport			130 000	0	130 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	0	130 000
	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	130 000	0	130 000