

UCHWAŁA Nr XLVIII 246 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 2 lipca 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. 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 673.441,77 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 129.982,77 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 11.998,82 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o 543.459 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 543.459 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 866.000,77 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 289.946,77 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki majątkowe o 576.054 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 543.459 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetowy (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków) w wysokości 192.559 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 192.559 zł.

2. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 9.133.585,48 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. Paragraf 5, Uchwały Nr XXXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r., otrzymuje następujące brzmienie:

„1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 3.000.000 zł.”

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

„5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 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

UZASADNIENIE:

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- Dział 010 – wprowadzenia dotacji na WL na renowację zbiornika wodnego w Kamieniu Wielkim w wysokości 59.522,95 zł,
- Dział 756 – zwiększenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 39.643 zł oraz wprowadzenia opłaty koncesyjnej z PGNiG w wysokości 20.507 zł,

- Dział 758 – zmniejszenia kwoty subwencji wyrównawczej o 1.689 zł (korekta sprawozdania Rb-27S i PDP za 2011 r.),
- Dział 853 – zmniejszenia dotacji na prowadzony przez MGOPS projekt unijny o 1,18 zł,
- Dział 900 – wprowadzenia kwoty 543.459 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z FS,
- Dział 921 – zwiększenia kwoty o 12.000 zł z projektu realizowanego w 2012 r. („pasje nie znają granic”).

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- Dział 010 – analogicznie jak w dochodach - wprowadzenia dotacji na WL na renowację zbiornika wodnego w Kamieniu Wielkim w wysokości 59.522,95 zł,
- Dział 600 – zwiększenia wydatków na akcję zima w kwocie 35.055 zł oraz wykonane projekty ulic: Świerczewskiego w Witnicy, Wiejskiej, Głównej, Kolejowej oraz Młyńskiej w Nowinach Wielkich w wysokości 32.595 zł,
- Dział 750 – zmniejszenia o 1.689 zł wydatków na PFRON,
- Dział 853 – analogicznie jak w dochodach - zmniejszenia wydatków na prowadzony przez MGOPS projekt unijny o 1,18 zł,
- Dział 900 – wprowadzenia do budżetu zwrotu środków do FS z tytułu wydatków uznanych za niekwalifikowane w kwocie 543.459 zł oraz wprowadzenie do budżetu odsetek od płatności z FS w kwocie 192.559 zł,
- Dział 921 – zwiększenia wydatków o 4.500 zł na zamontowany, przez firmę „ADLER”, alarm w Pałacu w Dąbroszynie.

Dodatkowe zmiany dotyczą:

- Wprowadzane w w. wydatki będą sfinansowane wolnymi środkami, stąd zmiana załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r. (wprowadza się wolne środki po stronie przychodów).

Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI /246/2013 z dnia 2 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	766 133,35	59 522,95	825 656,30
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	59 522,95	59 522,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 522,95	59 522,95
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 408 358,00	60 150,00	16 468 508,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 395 000,00	60 150,00	1 455 150,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	39 643,00	149 643,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 507,00	20 507,00
758	75807		Różne rozliczenia	10 680 785,00	- 1 689,00	10 679 096,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 898 884,00	- 1 689,00	2 897 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 884,00	- 1 689,00	2 897 195,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 902,00	- 1,18	186 900,82
			Pozostała działalność	186 902,00	- 1,18	186 900,82
		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	165 960,00	- 0,28	165 959,72
		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	20 942,00	- 0,90	20 941,10
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	543 459,00	818 459,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	543 459,00	543 459,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	543 459,00	543 459,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 600,00	12 000,00	92 600,00
			Pozostała działalność	47 600,00	12 000,00	59 600,00
		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	47 600,00	12 000,00	59 600,00
Razem:				48 788 473,35	673 441,77	49 461 915,12

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/246/2013 z dnia 2 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rybnictwo i łowiectwo	659 230,35	59 522,95	718 753,30
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	59 522,95	59 522,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 522,95	59 522,95
600	60016		Transport i łączność	989 357,00	67 650,00	1 057 007,00
			Drogi publiczne gminne	271 800,00	67 650,00	339 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 825,00	35 055,00	164 880,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	32 595,00	67 650,00
			Administracja publiczna	3 487 322,00	- 1 689,00	3 485 633,00
		4140	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 071 029,00	- 1 689,00	3 069 340,00
853	85395		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 1 689,00	28 311,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 049,00	- 1,18	202 047,82
			Pozostała działalność	202 049,00	- 1,18	202 047,82
900	90001	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,53	- 0,57	41 711,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209,10	- 0,82	2 208,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 389,38	- 0,08	7 389,30
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 424,29	0,29	1 424,58
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 844,00	736 018,00	4 390 862,00
921	92120		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 540,00	736 018,00	1 741 558,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	192 559,00	192 559,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	543 459,00	543 459,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 335,00	4 500,00	1 249 835,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 450,00	4 500,00	67 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 336,00	4 500,00	10 836,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII / 246 / 2013
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 2 lipca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I. Przychody i dochody:					
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Kredyty	§ 952			
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	83 000,00 zł	192 559,00 zł	275 559,00 zł
4	Razem przychody		331 000,00 zł	192 559,00 zł	523 559,00 zł
5	Dochody budżetowe		48 788 473,35 zł	673 441,77 zł	49 461 915,12 zł
6	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)		49 119 473,35 zł	866 000,77 zł	49 985 474,12 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		39 462 328,87 zł	866 000,77 zł	40 328 329,64 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		49 119 473,35 zł	866 000,77 zł	49 985 474,12 zł