

UCHWAŁA Nr XLIX / 248 / 2013  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY  
z dnia 23 lipca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 214 ust. 3, art. 217 ust. 2 pkt. 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 6.325.278 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 4.000 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o 6.329.278 zł, w tym zmniejsza 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 3.000.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 4.000 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 4.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków w niniejszej uchwale w wysokości 6.329.278 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów w wysokości 6.329.278 zł.

2. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów o 18.678.005 zł.

3. Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty kredytów o kwotę 12.348.727 zł, które zostaną pokryte z dochodów pochodzących z zaciągniętego kredytu (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 12.348.727 zł).

4. Przychody po zmianach wynoszą 19.201.564 zł.

5. Rozchody po zmianach wynoszą 22.005.871,48 zł.

2. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 2.804.307,48 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 6 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 planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W paragrafie 5, 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. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 18.678.005 zł.”

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE:

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
mgr Krystyna Sikorska

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- Dział 700 – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży o 3.329.278 zł,
- Dział 754 – zmniejsza się dochody z tytułu dochodów uzyskanych na Regionalne Centrum Ratownictwa o 3.000.000 zł,
- Dział 852 – zwiększenia o 4.000 zł z tytułu dotacji na zadania własne (z LUW).

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam .....  
dnia 04.07.2013 r.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Urszula Wośkowiak  
Z-ca Kierownika USC

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- Dział 852 – zwiększenia o 4.000 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (analogicznie jak w dochodach – dochody z LUW na pomoc społeczną).

Dodatkowe zmiany dotyczą:

- zaktualizowania załącznika o przychodach i rozchodach, w którym wprowadzamy planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w PKO BP (na inwestycje realizowane w latach 2009-2012) w wysokości 18.678.005 zł. 18.678.005 zł widnieje po stronie przychodów, natomiast po stronie rozchodów widnieje kwota 22.005.871,48 zł, w której to:
  1. 2 mln zł dotyczą spłaty obligacji w br. na realizowaną inwestycję RCR w Witnicy,
  2. 1.327.866,48 zł dotyczą spłat rat kredytów za cały 2013 r. do BGK-u w Zielone Górze (kredyty na inwestycje realizowane w latach 2003-2006) i spłat za okres 6 miesięcy do PKO BP w Gorzowie Wlkp.
  3. oraz 18.678.005 zł jako spłata w br. całkowitego zadłużenia do PKO Gorzów Wlkp.
- zaktualizowania załącznika o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego (ZGM) – na podstawie półrocznych sprawozdań – zmiana stanu środków obrotowych.

## Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/24/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 097 317,00	- 3 329 278,00	3 768 039,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 097 317,00	- 3 329 278,00	3 768 039,00
754	75412	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850 000,00	- 3 329 278,00	2 520 722,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>- 3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	5 000 000,00	- 3 000 000,00	2 000 000,00
852	85213	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	- 3 000 000,00	2 000 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 954 203,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 958 203,00</b>
			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.	103 800,00	4 000,00	107 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	4 000,00	47 000,00	
<b>Razem:</b>				49 880 915,12	- 6 325 278,00	43 555 637,12

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.**  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/248/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 854 999,00	4 000,00	8 858 999,00
	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.	103 800,00	4 000,00	107 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 800,00	4 000,00	107 800,00
<b>Razem:</b>				40 747 329,64	4 000,00	40 751 329,64

Zał. Nr 3  
do Uchwały Nr XLIX / 248 / 2013  
Rady Miejskiej w Witnicy  
z dnia 23 lipca 2013 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>I. Przychody i dochody:</b>					
1	Kredyty	§ 952	0,00 zł	18 678 005,00 zł	18 678 005,00 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	275 559,00 zł	0,00 zł	275 559,00 zł
<b>4</b>	<b>Razem przychody</b>		<b>523 559,00 zł</b>	<b>18 678 005,00 zł</b>	<b>19 201 564,00 zł</b>
<b>5</b>	<b>Dochody budżetowe</b>		<b>49 880 915,12 zł</b>	<b>-6 325 278,00 zł</b>	<b>43 555 637,12 zł</b>
<b>6</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)</b>		<b>50 404 474,12 zł</b>	<b>12 352 727,00 zł</b>	<b>62 757 201,12 zł</b>
<b>II. Rozchody i wydatki:</b>					
1	Spłaty kredytów	§ 992	5 657 144,48 zł	14 348 727,00 zł	20 005 871,48 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	-2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
<b>4</b>	<b>Razem rozchody</b>		<b>9 657 144,48 zł</b>	<b>12 348 727,00 zł</b>	<b>22 005 871,48 zł</b>
<b>5</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>		<b>40 747 329,64 zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>40 751 329,64 zł</b>
<b>6</b>	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)</b>		<b>50 404 474,12 zł</b>	<b>12 352 727,00 zł</b>	<b>62 757 201,12 zł</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody						Wydatki, stanowiące koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku			
		61 536,50 zł		Ogółem	Przychody własne	Dotacje z budżetu	W tym:		W tym:	Ogółem	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	W. bieżące	W. inwestycyjne	61 536,50 zł		
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	61 536,50 zł		3 287 000 zł	3 287 000 zł	- zł	§ 265	- zł	- zł	- zł	3 287 000 zł	1 042 000 zł	196 700 zł	2 048 300 zł	- zł	61 536,50 zł	
2	OGÓŁEM	61 536,50 zł		3 287 000 zł	3 287 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 287 000 zł	1 042 000 zł	196 700 zł	2 048 300 zł	- zł	61 536,50 zł	