

UCHWAŁA Nr LIV / 294 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 20 grudnia 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, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.941.704 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o 54.860 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o 1.996.564 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2013 w wysokości 42.599.001,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38.603.275,22 zł
- 2) dochody majątkowe – 3.995.726,40 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 58.296,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 14.858 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 43.438 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2013 w wysokości 41.915.680,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 36.706.612,14 zł
- 2) wydatki majątkowe – 5.209.068,00 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków w niniejszej uchwale w wysokości 2.000.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są dochody własne w wysokości 2.000.000 zł (uzyskane z tytułu zmniejszenia kwoty rozchodów budżetowych).

2. Zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu wykupu obligacji komunalnych o 2.000.000 zł.

3. Rozchody po zmianach wynoszą 20.005.871,48 zł.

4. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 683.321,48 zł.

5. 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 8 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 wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Miejskiej
[Signature]
mgr Krystyna Sikorska

UZASADNIENIE:

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- Dział 630 – zwiększenia dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekt „Oznakowanie linii kolejowej...” o 5.897 zł
- Dział 700 – zmniejszenie dochodów o 1.966.564 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym zwiększenie o 30.000 zł dochodów z najmu, o 3.436 zł dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz zmniejszenia sprzedaży majątku o 2.000.000 zł,
- Dział 710 – zwiększenia o 8.400 zł dochodów z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach,
- Dział 750 – zwiększenia o 7.000 zł uzyskanych dochodów z opłat,
- Dział 756 – zwiększenia dochodów z tytułu samoopodatkowania mienia gminnego o 1.139 zł,
- Dział 801 – zwiększenia uzyskanych dochodów przez Gminę za wydanie zezwoleń do dowozu o 2.424 zł,

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- Dział 010 – wprowadzenia 3.000 zł jako umowy zlecenia za sprawowany nadzór nad melioracjami w Gminie
- Dział 600 – zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 25.978 zł na utrzymanie i budowę dróg gminnych,
- Dział 700 – zwiększenia wydatków na podatek od nieruchomości i VAT o 13.160 zł,
- Dział 750 – zwiększenia wydatków o 4.285 zł na umowy zlecenia dotyczące roznoszenia decyzji i koszty postępowania egzekucyjnego,
- Dział 754 – zwiększenia wydatków o 31.004 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
- Dział 757 – zmniejszenia wydatków na spłatę odsetek o 19.833 zł,
- Dział 801 – zmniejszenia w łącznej wysokości 2.708 zł wydatków na oświatę na podstawie przewidywanego wykonania br.,
- Dział 851 – przeniesienia pomiędzy § tego rozdziału,
- Dział 854 – zmniejszenia wydatków na obozy o kwotę 55.000 zł,
- Dział 900 – zwiększenia w łącznej kwocie 49.391 zł wydatków na: gospodarkę wodno-ściekową, oświetlenie uliczne i wydatki w pozostałej działalności dotyczące wywozu nieczystości, itp.
- Dział 921 – zwiększenia wydatków na kulturę o 58.025 zł tj.: wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz pozostałej działalności (imprezy kulturalne),
- Dział 926 – zwiększenia o 2.950 zł wydatków na sport: zakup materiałów (nagród) na konkursy sportowe.

Dodatkowe zmiany dotyczą:

- Zmniejszając rozchody z tytułu wykupu obligacji aktualizujemy załącznik o przychodach i rozchodach na 2013 r.
- zmieniając zapisy wg uchwały Rad Sołeckich: Białczyka, Dąbroszyna, Kamienia Małego, Kamienia Wielkiego, Świerkocina – dokonujemy zmiany załącznika dotyczącego wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/294/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	10 103,00	5 897,00	16 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 103,00	5 897,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 103,00	5 897,00	16 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 769 203,00	- 1 966 564,00	1 802 639,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 769 203,00	- 1 966 564,00	1 802 639,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 137 317,00	30 000,00	1 167 317,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 164,00	3 436,00	9 600,00
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 520 722,00	- 2 000 000,00	520 722,00
			Działalność usługowa	18 000,00	8 400,00	26 400,00
750	71035		Cmentarze	18 000,00	8 400,00	26 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	8 400,00	26 400,00
			Administracja publiczna	348 300,00	7 000,00	355 300,00
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	7 000,00	237 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 512 895,00	1 139,00	16 514 034,00
801	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 785 450,00	1 139,00	5 786 589,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 154 650,00	436,00	5 155 086,00
		0330	Podatek leśny	308 800,00	703,00	309 503,00
801	80113		Oświata i wychowanie	1 028 835,00	2 424,00	1 031 259,00
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 424,00	2 424,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 424,00	2 424,00
Razem:				44 540 705,62	- 1 941 704,00	42 599 001,62

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/294/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	997 637,00	3 000,00	1 000 637,00	
			Melioracje wodne	87 072,00	3 000,00	90 072,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 171,00	0,00	108 171,00
			4270	Zakup usług remontowych	108 171,00	0,00	108 171,00
				Transport i łączność	1 214 329,00	- 25 978,00	1 188 351,00
			60016	Drogi publiczne gminne	496 111,00	- 20 373,00	475 738,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	3 500,00	69 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 15 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 873,00	- 3 873,00	140 000,00		
600	60017		Drogi wewnętrzne	707 437,00	- 5 605,00	701 832,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	707 437,00	- 5 605,00	701 832,00
				Gospodarka mieszkaniowa	857 022,00	13 160,00	870 182,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 022,00	13 160,00	870 182,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
			4480	Podatek od nieruchomości	486 931,00	6 041,00	492 972,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	703,00	703,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 134,00	- 522,00	1 612,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	263 162,00	6 838,00	270 000,00
				Administracja publiczna	3 553 978,00	4 285,00	3 558 263,00
700	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 750,00	0,00	196 750,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	3 215,00	165 215,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 750,00	- 545,00	9 205,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 670,00	330,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 108 041,00	0,00	3 108 041,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 325,00	- 15 610,00	329 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 911,00	- 2 911,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	15 000,00	145 000,00
4260	Zakup energii	23 900,00	- 1 900,00	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	6 000,00	166 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	27 280,00	40,00	27 320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 680,00	- 554,00	50 126,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	335,00	435,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	0,00	89 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
75095	Pozostała działalność	41 987,00	4 285,00	46 272,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 715,00	2 285,00	17 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 000,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 386,00	31 004,00	3 246 390,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 215 386,00	31 004,00	3 246 390,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	5 000,00	65 500,00
4260	Zakup energii	51 996,00	6 004,00	58 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00

757								
	75702					1 328 728,52	- 19 833,00	1 308 895,52
						1 321 928,52	- 19 833,00	1 302 095,52
						1 319 928,52	- 19 833,00	1 300 095,52
801						13 762 269,00	- 2 708,00	13 759 561,00
	80101					6 338 043,00	- 25 897,00	6 312 146,00
	3020					123 505,00	- 8 900,00	114 605,00
	4010					4 090 909,00	10 526,00	4 101 435,00
	4040					321 023,00	- 12 000,00	309 023,00
	4110					757 388,00	- 23 700,00	733 688,00
	4120					107 153,00	- 600,00	106 553,00
	4170					6 100,00	3 560,00	9 660,00
	4210					182 034,00	- 3 663,00	178 371,00
	4360					6 160,00	100,00	6 260,00
	4370					7 368,00	200,00	7 568,00
	4410					12 147,00	580,00	12 727,00
	6060					0,00	8 000,00	8 000,00
	80104					1 735 773,00	26 060,00	1 761 833,00
	3020					12 952,00	- 2 170,00	10 782,00
	4010					971 025,00	32 834,00	1 003 859,00
	4040					76 132,00	- 1 220,00	74 912,00
	4110					174 898,00	2 952,00	177 850,00
	4120					23 028,00	- 109,00	22 919,00
	4170					7 550,00	- 3 000,00	4 550,00
	4210					48 330,00	- 1 780,00	46 550,00
	4240					11 400,00	- 2 480,00	8 920,00
	4260					117 153,00	- 655,00	116 498,00
	4300					43 961,00	- 3 920,00	40 041,00
	4370					2 920,00	575,00	3 495,00
	4410					325,00	33,00	358,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
80110	Gimnazja		3 339 796,00	20 000,00	3 359 796,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 400,00	5 000,00	12 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	15 000,00	55 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		712 400,00	879,00	713 279,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 521,00	879,00	6 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		731 018,00	- 23 750,00	707 268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 759,00	- 500,00	25 259,00
4220	Zakup środków żywności		508 700,00	- 23 600,00	485 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 100,00	350,00	8 450,00
80195	Pozostała działalność		343 719,00	0,00	343 719,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		672,00	728,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		225 000,00	- 976,00	224 024,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 452,00	248,00	2 700,00
851	Ochrona zdrowia		210 000,00	0,00	210 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		206 000,00	0,00	206 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 763,00	5 000,00	48 763,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 985,00	- 7 300,00	23 685,00
4260	Zakup energii		11 000,00	2 000,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	300,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		606 289,00	- 55 000,00	551 289,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		440 430,00	- 55 000,00	385 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 700,00	- 49 000,00	64 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 400,00	- 6 000,00	68 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 654 085,00	49 391,00	4 703 476,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 741 892,00	2 100,00	1 743 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 874,00	2 100,00	7 974,00
90002	Gospodarka odpadami		1 376 704,00	0,00	1 376 704,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 392,00	1 108,00	8 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	943 808,00	- 1 108,00	942 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	24 000,00	584 000,00
4260	Zakup energii	340 000,00	24 000,00	364 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	712,00	75 712,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	712,00	3 712,00
90095	Pozostała działalność	478 489,00	22 579,00	501 068,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	300,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 042,00	21 494,00	84 536,00
4430	Różne opłaty i składki	5 143,00	785,00	5 928,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 303,00	58 025,00	1 397 328,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 283,00	35 601,00	995 884,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 195,00	5 805,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 613,00	11 064,00	103 677,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 527,00	- 579,00	41 948,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 689,00	9 046,00	23 735,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 265,00	10 265,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 171,00	4 164,00	133 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	44 000,00
4260	Zakup energii	736,00	164,00	900,00
92195	Pozostała działalność	87 849,00	18 260,00	106 109,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 598,00	14 260,00	65 858,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	191 183,00	2 950,00	194 133,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 183,00	2 950,00	194 133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 449,00	6 500,00	20 949,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 3 550,00	31 450,00
Razem:		41 857 384,14	58 296,00	41 915 680,14

Załącznik Nr 3
do Uchwały LIV / 294 / 2013
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 20 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I. Przychody i dochody:					
1	Kredyty	§ 952	18 678 005,00 zł	0,00 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	396 545,00 zł	0,00 zł	396 545,00 zł
4	Razem przychody		19 322 550,00 zł	0,00 zł	19 322 550,00 zł
5	Dochody budżetowe		44 540 705,62 zł	-1 941 704,00 zł	42 599 001,62 zł
6	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)		63 863 255,62 zł	-1 941 704,00 zł	61 921 551,62 zł
II. Rozchody i wydatki:					
1	Spłaty kredytów	§ 992	20 005 871,48 zł	0,00 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	2 000 000,00 zł	-2 000 000,00 zł	0,00 zł
4	Razem rozchody		22 005 871,48 zł	-2 000 000,00 zł	20 005 871,48 zł
5	Wydatki budżetowe		41 857 384,14 zł	58 296,00 zł	41 915 680,14 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		63 863 255,62 zł	-1 941 704,00 zł	61 921 551,62 zł

