

UCHWAŁA Nr LIII / 285 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 28 listopada 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. 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Miejska w Witnicy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 138.065 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o 138.065 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2013 w wysokości 44.498.817,62 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 38.506.527,22 zł
2) dochody majątkowe – 5.992.290,40 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 259.051 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o 230.220 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 28.831 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2013 w wysokości 41.815.496,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 36.649.866,14 zł
2) wydatki majątkowe – 5.165.630,00 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetowy (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków) w wysokości 120.986 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 120.986 zł.

2. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 2.633.821,48 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE:

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
[Signature]
mgr Krystyna Sikorska

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- Dział 758 – zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 15.529 zł,
- Dział 801 – zwiększenia uzyskanych dochodów przez SP w Dąbroszynie w kwocie 10.003 zł, wprowadzenia dotacji na prowadzenie przedszkoli w łącznej kwocie 74.106 zł (przeniesienie z Rozdz. 80103 – 26.496 zł na 80104),
- Dział 852 – zwiększenia o łączną kwotę 38.697 zł dochodów na: świadczenia rodzinne, składki zdrowotne, zasiłki celowe, ośrodek pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

[Signature]
9.11.2013

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
mgr Urszula Wośkowiak
Z-ca Kierownika USC

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- Dział 010 – przeniesienia z rozdz. 600 – 6.053 zł z funduszu sołeckiego m. Boguszyniec, zwiększenia kwoty 3.254 zł - na izby rolnicze (2% odpis z podatku rolnego) oraz zwiększenia wydatków na rolnictwo 17.319 zł (wycinka drzew),
- Dział 600 – zwiększenia wydatków na utrzymanie i budowę dróg gminnych w łącznej kwocie 85.034 zł,
- Dział 700 – zwiększenia wydatków na sporządzane wyceny nieruchomości pod sprzedaż o 20.930 zł,
- Dział 710 – zwiększenia w wysokości 1.236 zł wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego,
- Dział 750 – zwiększenia wydatków o 56.032 zł na urząd miasta i gminy: wynagrodzenia pracowników UMiG, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za telefon i składki na ubezpieczenie mienia oraz zakupu dysku głównego, zwiększenia wydatków na promocję gminy o 14.784 zł,
- Dział 754 – zwiększenia wydatków o 21.386 zł na wypłatę diet dla strażaków, zakup usług pozostałych (naprawa sprzętu) i obowiązkowe ubezpieczenie strażaków,
- Dział 757 – zmniejszenia wydatków na spłatę odsetek o 163.072 zł,
- Dział 801 – zmniejszenia w łącznej wysokości 92.740 zł wydatków na oświatę na podstawie przewidywanego wykonania br.
- Dział 852 – analogicznie jak po stronie dochodów – zwiększenia w łącznej kwocie 38.697 zł wydatków na: świadczenia rodzinne, składki zdrowotne, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze oraz pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zwiększenia wydatków o 20.764 zł na wydatki w MGOPS,
- Dział 900 – zwiększenia w łącznej kwocie 137.823 zł wydatków na: oświetlenie uliczne i wydatki w pozostałej działalności dotyczące kanalizacji deszczowej, wywozu nieczystości, itp.
- Dział 921 – zwiększenia wydatków na kulturę o 66.223 zł tj.: dotacji dla MDK-u, wydatków związanych z małą architekturą w mieście i gminie oraz pozostałej działalności (imprezy kulturalne),
- Dział 926 – zwiększenia o 27.799 zł wydatków na sport: dotacja dla Czarnych-Browar oraz dowożenie uczniów na sks-y i konkursy sportowe.

Dodatkowe zmiany dotyczą:

- wprowadzając wolne środki do budżetu musimy zaktualizować załącznik o przychodach i rozchodach na 2013 r.
- zmieniając kwoty dotacji dla MDK-u, dotacji dla Stowarzyszenia oraz dla Czarnych musimy dokonać aktualizacji załącznika dotyczącego udzielanych dotacji z budżetu na 2013 r.
- zmieniając zapisy wg uchwały Rady Sołeckiej w Boguszyciu – 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 LIII/285/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 680 834,80	15 259,00	10 696 093,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 472 000,00	15 259,00	7 487 259,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 472 000,00	15 259,00	7 487 259,00
801			Oświata i wychowanie	944 726,00	84 109,00	1 028 835,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 920,00	10 003,00	116 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	10 003,00	28 003,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 496,00	- 26 496,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 496,00	- 26 496,00	0,00
	80104		Przedszkola	219 610,00	100 602,00	320 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 610,00	100 602,00	148 212,00
852			Pomoc społeczna	7 204 896,00	38 697,00	7 243 593,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 100,00	1 055,00	5 054 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 915 000,00	1 055,00	4 916 055,00
	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.	119 600,00	13 443,00	133 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00	13 443,00	78 243,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	15 000,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 000,00	15 000,00	360 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 325,00	1 800,00	149 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 125,00	1 800,00	15 925,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 440,00	- 120,00	54 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 440,00	- 120,00	44 320,00

85295	Pozostała działalność	357 628,00	7 519,00	365 147,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 628,00	7 519,00	120 147,00
Razem:		44 360 752,62	138 065,00	44 498 817,62

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/285/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	971 011,00	26 626,00	997 637,00
			Melioracje wodne	81 019,00	6 063,00	87 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 641,00	6 063,00	18 694,00
		01030	Izby rolnicze	13 212,95	3 254,00	16 466,95
		01095	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 212,95	3 254,00	16 466,95
600		4210	Pozostała działalność	434 561,05	17 319,00	451 880,05
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,02	17 319,00	23 761,02
			Transport i łączność	1 129 295,00	85 034,00	1 214 329,00
		60016	Drogi publiczne gminne	411 077,00	85 034,00	496 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 021,00	14 479,00	65 500,00
700		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 880,00	30 120,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 438,00	25 435,00	143 873,00
			Gospodarka mieszkaniowa	836 092,00	20 930,00	857 022,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 092,00	20 930,00	857 022,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 170,00	25 830,00	100 000,00
			Działalność usługowa	109 644,00	1 236,00	110 880,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 644,00	1 236,00	37 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 764,00	1 236,00	35 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 485 633,00	68 345,00	3 553 978,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 052 009,00	56 032,00	3 108 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 791,00	20 209,00	1 993 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 600,00	8 400,00	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 2 000,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	148 396,00	11 604,00	160 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 857,00	12 423,00	27 280,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 604,00	3 396,00	34 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 216,00	14 784,00	89 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 230,00	2 770,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 441,00	9 559,00	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 545,00	2 455,00	36 000,00
75095	Pozostała działalność	44 458,00	- 2 471,00	41 987,00
4430	Różne opłaty i składki	17 743,00	- 2 471,00	15 272,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 194 000,00	21 386,00	3 215 386,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 194 000,00	21 386,00	3 215 386,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 050,00	2 950,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 443,00	11 557,00	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 561,00	6 879,00	26 440,00
757	Obsługa długu publicznego	1 491 800,52	- 163 072,00	1 328 728,52
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 485 000,52	- 163 072,00	1 321 928,52
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 483 000,52	- 163 072,00	1 319 928,52
801	Oświata i wychowanie	13 855 009,00	- 92 740,00	13 762 269,00
80101	Szkoły podstawowe	6 404 447,00	- 66 404,00	6 338 043,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 278,00	- 20 278,00	146 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 761,00	- 3 256,00	123 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 909,00	- 43 000,00	4 090 909,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 388,00	- 23 000,00	757 388,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 153,00	- 4 000,00	107 153,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 008,00	15 026,00	182 034,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 860,00	5 620,00	31 480,00
4260	Zakup energii	140 048,00	9 873,00	149 921,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 986,00	- 1 874,00	81 112,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 542,00	- 104,00	3 438,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 325,00	- 165,00	6 160,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 440,00	- 1 072,00	7 368,00
4430	Różne opłaty i składki	2 642,00	86,00	2 728,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 260,00	1 440,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 965,00	- 12 216,00	300 749,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 216,00	- 12 216,00	25 000,00
80104	Przedszkola	1 783 169,00	- 47 396,00	1 735 773,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	4 000,00	28 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 425,00	- 34 400,00	971 025,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 753,00	- 2 621,00	76 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 498,00	- 9 600,00	174 898,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 128,00	- 3 100,00	23 028,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 250,00	7 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 644,00	- 11 314,00	48 330,00
4260	Zakup energii	117 098,00	55,00	117 153,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 204,00	1 496,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	9 461,00	43 961,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	848,00	- 168,00	680,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 80,00	2 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 675,00	325,00
80110	Gimnazja	3 402 391,00	- 62 595,00	3 339 796,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 841,00	- 50 000,00	2 235 841,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 918,00	- 10 000,00	162 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 016,00	- 10 000,00	410 016,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 178,00	- 5 000,00	55 178,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 400,00	7 400,00
4260	Zakup energii	193 000,00	5 000,00	198 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 516,00	5,00	2 521,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	673 327,00	39 073,00	712 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 927,00	39 073,00	544 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 771,00	- 6 000,00	60 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 771,00	- 6 000,00	60 771,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 417,00	- 3 399,00	731 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 399,00	- 2 000,00	141 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 468,00	- 109,00	11 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	- 1 290,00	3 400,00
80195		Pozostała działalność	277 522,00	66 197,00	343 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 803,00	66 197,00	225 000,00
		Pomoc społeczna	9 100 124,10	59 461,00	9 159 585,10
85206		Wspieranie rodziny	39 725,00	- 3 666,00	36 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	- 3 666,00	26 574,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 000,00	1 055,00	4 961 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 522 896,00	1 055,00	4 523 951,00
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.	119 600,00	13 443,00	133 043,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 600,00	13 443,00	133 043,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 050,00	15 450,00	403 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 050,00	15 450,00	403 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 710,10	25 780,00	1 126 490,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 195,10	13 287,00	716 482,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 570,00	2 320,00	133 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 392,00	326,00	18 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 375,00	7 800,00	44 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 380,00	547,00	22 927,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 613,00	- 120,00	104 493,00

	4300	Zakup usług pozostałych	101 673,00	- 120,00	101 553,00
85295		Pozostała działalność	532 687,00	7 519,00	540 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 028,00	7 519,00	470 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 516 262,00	137 823,00	4 654 085,00
90002		Gospodarka odpadami	1 376 704,00	0,00	1 376 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 916,00	4 084,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	947 892,00	- 4 084,00	943 808,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	68 000,00	560 000,00
	4260	Zakup energii	313 967,00	26 033,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 033,00	41 967,00	220 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 653,00	347,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 347,00	10 053,00
90095		Pozostała działalność	408 666,00	69 823,00	478 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 372,00	628,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	9 234,00	2 766,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 587,00	72 413,00	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 127,00	- 5 984,00	5 143,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 080,00	66 223,00	1 339 303,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 205,00	43 078,00	960 283,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000,00	42 000,00	769 000,00
	4260	Zakup energii	18 069,00	931,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	549,00	147,00	696,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 476,00	20 695,00	129 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 580,00	14 420,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 725,00	6 275,00	40 000,00
92195		Pozostała działalność	85 399,00	2 450,00	87 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	2 450,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	163 384,00	27 799,00	191 183,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 384,00	27 799,00	191 183,00
	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	127 000,00	14 500,00	141 500,00
	Zakup usług pozostałych	21 701,00	13 299,00	35 000,00
Razem:		41 556 445,14	259 051,00	41 815 496,14

Załącznik Nr
do Uchwały Nr LIII/285/2013
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 listopada 2013

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
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	248 000,00 zł	0,00 zł	248 000,00
3	Wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	275 559,00 zł	120 986,00 zł	396 545,00
4	Razem przychody		19 201 564,00 zł	120 986,00 zł	19 322 550,00
5	Dochody budżetowe		44 360 752,62 zł	138 065,00 zł	44 498 817,62
6	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)		63 562 316,62 zł	259 051,00 zł	63 821 367,62
II. Rozchody i wydatki:					
1	Spłaty kredytów	§ 992	20 005 871,48 zł	0,00 zł	20 005 871,48
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00 zł	0,00 zł	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00
4	Razem rozchody		22 005 871,48 zł	0,00 zł	22 005 871,48
5	Wydatki budżetowe		41 556 445,14 zł	259 051,00 zł	41 815 496,14
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		63 562 316,62 zł	259 051,00 zł	63 821 367,62

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				1 359 563	42 000	1 401 563
Dotacje podmiotowe						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			889 000	42 000	931 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		727 000	42 000	769 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000	42 000	769 000
	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			257 683	0	257 683
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		257 683	0	257 683
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 683	0	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000	0	7 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		7 000	0	7 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 000	0	7 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				597 994	-17 994	580 000
Dotacje podmiotowe						
801	Oświata i wychowanie			359 494	-32 494	327 000
	80101	Szkoły podstawowe		166 278	-20 278	146 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 278	-20 278	146 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 216	-12 216	25 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 216	-12 216	25 000
	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			31 000	0	31 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		28 000	0	28 000
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000	0	28 000
	92195	Pozostała działalność		3 000	0	3 000
		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	3 000	0	3 000
926	Kultura fizyczna i sport			127 000	14 500	141 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		127 000	14 500	141 500
		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	127 000	14 500	141 500

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2013 ROK

Białacz		Plan 2013	Zmiana	Aktualny plan
0 1008	4300 Melioracje	12 641,00 zł	0,00 zł	12 641,00 zł
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
90095	4210 Prace porządkowe w sołectwie	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	5 162,00 zł	0,00 zł	5 162,00 zł
	Razem FS Białacz	20 803,00 zł	0,00 zł	20 803,00 zł
Białczyk				
90095	4210 Prace porządkowe w sołectwie	4 600,00 zł	0,00 zł	4 600,00 zł
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	2 577,00 zł	0,00 zł	2 577,00 zł
	Razem FS Białczyk	12 877,00 zł	0,00 zł	12 877,00 zł
Boguszyniec				
0 1008	4300 Melioracje	0,00 zł	6 053,00 zł	6 053,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	1 512,00 zł	0,00 zł	1 512,00 zł
60016	4210 Utrzymanie dróg	6 053,00 zł	-6 053,00 zł	0,00 zł
	Razem FS Boguszyniec	7 565,00 zł	0,00 zł	7 565,00 zł
Dąbroszyn				
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
90095	4210 Prace porządkowe w sołectwie	12 900,00 zł	0,00 zł	12 900,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	4 691,00 zł	0,00 zł	4 691,00 zł
92605	4210 Sport w sołectwie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Razem FS Dąbroszyn	24 391,00 zł	0,00 zł	24 391,00 zł
Kamień Mały				
92605	4300 Sport w sołectwie	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	5 742,00 zł	0,00 zł	5 742,00 zł
60016	4210 Utrzymanie dróg	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
90095	4210 Prace porządkowe w sołectwie	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Razem FS Kamień Mały	16 242,00 zł	0,00 zł	16 242,00 zł
Kamień Wielki				
0 1042	4270 Melioracje - wyłączenie z g. rolnych	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
60016	4210 Utrzymanie dróg	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
90095	4210 Prace porządkowe w sołectwie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	1 015,00 zł	0,00 zł	1 015,00 zł
92195	4300 Utrzymanie świetlicy	2 100,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł
92605	4210 Sport w sołectwie	5 279,00 zł	0,00 zł	5 279,00 zł
	Razem FS Kamień Wielki	26 394,00 zł	0,00 zł	26 394,00 zł
Kłopotowo				
90095	4210 Prace porządkowe w sołectwie	5 763,00 zł	0,00 zł	5 763,00 zł
92195	4210 Utrzymanie świetlicy	1 440,00 zł	0,00 zł	1 440,00 zł
	Razem FS Kłopotowo	7 203,00 zł	0,00 zł	7 203,00 zł
Krześnica				
92109	4210 Prace porządkowe w sołectwie	3 900,00 zł	0,00 zł	3 900,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	1 325,00 zł	0,00 zł	1 325,00 zł
92195	4210 Utrzymanie świetlicy	1 727,00 zł	0,00 zł	1 727,00 zł
90095	4210 Integracja mieszkańców	1 700,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł
	Razem FS Krześnica	8 652,00 zł	0,00 zł	8 652,00 zł
Mosina				
92109	4300 Działalność merytoryczna świetlicy	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
92195	4210 Utrzymanie świetlicy	2 284,00 zł	0,00 zł	2 284,00 zł
92109	4210 Prace porządkowe w sołectwie	8 547,00 zł	0,00 zł	8 547,00 zł
	Razem FS Mosina	11 431,00 zł	0,00 zł	11 431,00 zł
Mościce				
90095	4210 Prace porządkowe w sołectwie	2 800,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	3 332,00 zł	0,00 zł	3 332,00 zł
75412	4210 Działalność OSP	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
92605	4210 Sport w sołectwie	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
60016	4210 Utrzymanie dróg	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
	Razem FS Mościce	16 632,00 zł	0,00 zł	16 632,00 zł
Mościszki				
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	304,00 zł	0,00 zł	304,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	2 180,00 zł	0,00 zł	2 180,00 zł
	Razem FS Mościszki	9 484,00 zł	0,00 zł	9 484,00 zł
Nowe Dzieduszyce				
92195	4210 Integracja mieszkańców	1 459,00 zł	0,00 zł	1 459,00 zł
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	4 328,00 zł	0,00 zł	4 328,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	Razem FS Nowe Dzieduszyce	7 287,00 zł	0,00 zł	7 287,00 zł
Nowiny Wielkie				
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	16 450,00 zł	0,00 zł	16 450,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	6 362,00 zł	0,00 zł	6 362,00 zł
	Razem FS Nowiny Wielkie	27 812,00 zł	0,00 zł	27 812,00 zł
Oksza				
90001	4210 Gospodarka ściekowa	5 540,00 zł	0,00 zł	5 540,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	1 435,00 zł	0,00 zł	1 435,00 zł
	Razem FS Oksza	7 175,00 zł	0,00 zł	7 175,00 zł
Pyrzyany				
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	9 222,00 zł	0,00 zł	9 222,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	1 300,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł
90095	4210 Prace porządkowe w sołectwie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł
	Razem FS Pyrzyany	13 322,00 zł	0,00 zł	13 322,00 zł
Sosny				
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	7 094,00 zł	0,00 zł	7 094,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
90095	4210 Prace porządkowe w sołectwie	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	2 997,00 zł	0,00 zł	2 997,00 zł
92605	4210 Sport w sołectwie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Razem FS Sosny	14 991,00 zł	0,00 zł	14 991,00 zł
Stare Dzieduszyce				
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	8 731,00 zł	0,00 zł	8 731,00 zł
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
90095	4210 Prace porządkowe w sołectwie	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	2 361,00 zł	0,00 zł	2 361,00 zł
	Razem FS Stare Dzieduszyce	11 792,00 zł	0,00 zł	11 792,00 zł
Swierkocin				
92109	4300 Utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
92109	4210 Działalność merytoryczna świetlicy	6 414,00 zł	0,00 zł	6 414,00 zł
92195	4210 Integracja mieszkańców	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
90095	4210 Prace porządkowe w sołectwie	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
	Razem FS Swierkocin	11 514,00 zł	0,00 zł	11 514,00 zł

ŁĄCZNIE FUNDUSZ SOLECKI NA 2013 R.

255 565,00 zł