

UCHWAŁA NR LIII/298/2017
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala co następuje:**

§1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 248.100,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.178,44 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.578,44 zł
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 199.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.574.176,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.326.076,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 248.100,00 zł.

2. Przychody po zmianach wynoszą 4.040.676,00 zł.

§3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/250/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2017 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/250/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2017 rok dotyczący dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

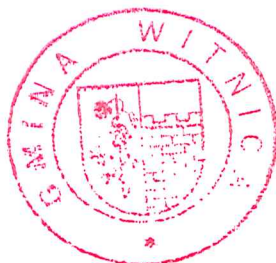
§5. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/250/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2017 rok dotyczący planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 58.406.832,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 50.958.077,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.448.755,04 zł.

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

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Hołubowska
Agnieszka Hołubowska

UZASADNIENIE

Dokonuje się przeniesienia środków między działami w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kłopotowo oraz sołectwa Mosina. Tym samym, dokonuje się zmiany załącznika nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi.

Wprowadza się wolne środki:

- w wysokości 170.000,00 zł w związku z koniecznością wymiany pokrycia dachowego budynku w miejscowości Sosny 14;
- w wysokości 38.600,00 zł w związku z koniecznością przekazania dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
- w wysokości 15.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby gospodarki mieszkaniowej;
- w wysokości 10.000,00 zł w związku z koniecznością wymiany sprzętu w serwerowni oraz zakupem programów antywirusowych;
- w wysokości 14.500,00 zł na zakup toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej;

Jednocześnie dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej o wysokościach kwot dotacji udzielanej z budżetu Miasta i Gminy Witnica w 2017 roku.

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2017 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/298/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	420 800,04	78,44	420 878,48	
			Melioracje wodne	28 421,56	78,44	28 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 421,56	78,44	28 500,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 239 327,00	170 000,00	1 409 327,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 327,00	170 000,00	1 302 327,00	
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	170 000,00	172 900,00	
			Administracja publiczna	5 798 144,68	68 600,00	5 866 744,68	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	38 600,00	38 600,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 600,00	38 600,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 082 596,68	25 000,00	5 087 596,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 118,00	10 000,00	137 118,00	
	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300,00	15 000,00	81 300,00	
			Pozostała działalność	401 877,00	5 000,00	406 877,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	4 200,00	181 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 616,30	700,00	38 316,30
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 361,50	100,00	5 461,50
	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 082,00	14 500,00	401 582,00
			Ochockie strażnice	382 082,00	14 500,00	396 582,00	
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	14 500,00	24 586,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 487,20	- 5 578,44	3 884 908,76	
			Pozostała działalność	358 610,72	- 5 578,44	353 032,28	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 698,10	- 5 000,00	40 698,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 460,14	- 578,44	111 881,70	
926	92695		Kultura fizyczna	285 900,00	500,00	286 400,00	
			Pozostała działalność	44 900,00	500,00	45 400,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	500,00	11 100,00
	Razem:	58 158 732,78	248 100,00	58 406 832,78

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr LIII/298/2017 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 27 lipca 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem			4.040.676,00
1	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	340.676,00
2	Kredyt krajowy	952	3.700.000,00
Dochody budżetu ogółem			55.832.656,78
Razem dochody i przychody budżetu			59.873.332,78
Rozchody budżetu ogółem			1.466.500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1.466.500,00
Wydatki budżetu ogółem			58.406.832,78
Razem wydatki i rozchody budżetu			59.873332,78

Dz. Roz. bud.		Jedn. bud.	Plan		Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2		3	4				
		FSMOSINA - FS Mosina	2 214,27	0,00	0,00	0,00	2 214,27	
		FSMOŚCICE - FS Mościce	2 138,44	0,00	0,00	0,00	2 138,44	
		FSMOŚCICZKI - FS Mościczki	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	
		FSOKSZA - FS Oksza	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	873,71	0,00	0,00	0,00	873,71	
		FSSOSNY - FS Sosny	3 200,70	0,00	0,00	0,00	3 200,70	
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	2 783,77	0,00	0,00	0,00	2 783,77	
		FSSWIERKOCIN - FS Świerkocin	2 725,55	0,00	0,00	0,00	2 725,55	
		926 - Kultura fizyczna	12 100,00	500,00	0,00	0,00	12 600,00	
		92695 - Pozostała działalność	12 100,00	500,00	0,00	0,00	12 600,00	
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
		FSDABROSZYN - FS Dąbroszyn	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
		FSKAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
		FSMOSINA - FS Mosina	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
		FSMOŚCICE - FS Mościce	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
		FSSOSNY - FS Sosny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	

Razem:	295 357,07	578,44	578,44	0,39	295 357,07
---------------	-------------------	---------------	---------------	-------------	-------------------

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr LIII/298/2017 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 27 lipca 2017 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Witnica

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
600	60014	2710			321 213,00
600	60014	6300			30 000,00
710	71004	2310			3 000,00
750	75020	2710			38 600,00
921	92109	2480	900 000,00		
	92116	2480	200 000,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 100 000,00	0,00	392 813,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 492 813,00		

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80101	2540	281 750,00		
	80103	2540	16 500,00		
	80104	2540	173 850,00		
	80149	2540	28 000,00		
	80150	2540	72 350,00		
851	85154	2360			114 000,00
852	85232	2820			276 660,00
900	90019	6230			20 000,00
921	92195	2360			50 000,00
926	92605	2360			170 000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			572 450,00	0,00	630 660,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 203 110,00		

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr LIII/298/2017 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 27 lipca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Dz. Roz. bud.	Jedn.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
	1	2	3					
010 - Rolnictwo i łowiectwo								
01008 - Melioracje wodne				8 421,56	78,44	0,00	0,93	8 500,00
FSBOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec				8 421,56	78,44	0,00	0,93	8 500,00
FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo				3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
FSKRZESNICZKA - FS Krzeszczka				4 921,56	78,44	0,00	1,59	5 000,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
600 - Transport i łączność				9 114,09	0,00	0,00	0,00	9 114,09
60016 - Drogi publiczne gminne				9 114,09	0,00	0,00	0,00	9 114,09
FSBOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec				2 114,09	0,00	0,00	0,00	2 114,09
FSKAMIENIEWIELKI - FS Kamień Wielki				7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
FSKAMIENIAMAŁY - FS Kamień Mały				2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
FSKAMIENIEWIELKI - FS Kamień Wielki				1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
FSMOŚCICE - FS Mościce				1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				101 391,20	0,00	578,44	0,57	100 812,76
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				9 295,63	0,00	0,00	0,00	9 295,63
FSBIAŁCZ - FS Białcz				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FSBIAŁCZYK - FS Białczyk				1 355,38	0,00	0,00	0,00	1 355,38
FSKAMIENIAMAŁY - FS Kamień Mały				332,95	0,00	0,00	0,00	332,95
FSKAMIENIEWIELKI - FS Kamień Wielki				3 142,03	0,00	0,00	0,00	3 142,03
FSMOŚCICE - FS Mościce				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FSMOŚCICZKI - FS Mościczki				2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
FSPYRZANY - FS Pyrzany				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
FSSOSNY - FS Sosny				596,15	0,00	0,00	0,00	596,15
FSSTARIEDZIED - FS Stare Dzeduszyce				273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
FSŚWIERKOCIN - FS Świerkocin				95,70	0,00	0,00	0,00	95,70
90095 - Pozostała działalność				92 095,57	0,00	578,44	0,63	91 517,13
FSBIAŁCZ - FS Białcz				11 431,29	0,00	0,00	0,00	11 431,29
FSBIAŁCZYK - FS Białczyk				10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
FSBOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec				2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Dz. Roz. bud.	Jedn.	Plan		Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
		4	5				
1	2	3					
	FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn	18 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369,95
	FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	1 600,00	0,00	78,44	0,00	4,90	1 521,56
	FSKAMIENIEWIELKI - FS Kamień Wielki	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	FSKRZEŚNICZKA - FS Krześciczka	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	FSMOSINA - FS Mosina	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	FSMOŚCICE - FS Mościce	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
	FSMOŚCIZKI - FS Mościzki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	17 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 819,60
	FSOKSZA - FS Oksza	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	FSPYRZANY - FS Pyrzany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FSSOSNY - FS Sosny	643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	643,85
	FSSTAREDJED - FS Stare Dzieduszyce	226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	226,58
	FSŚWIERKOCIN - FS Świerkocin	1 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,30
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	158 830,22
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	110 717,18
	FSBIAŁCZ - FS Białcz	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	FSKAMIENIAMAŁY - FS Kamień Mały	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	FSKAMIENIEWIELKI - FS Kamień Wielki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	FSKRZEŚNICZKA - FS Krześciczka	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	FSMOSINA - FS Mosina	10 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,21
	FSMOŚCICE - FS Mościce	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	FSMOŚCIZKI - FS Mościzki	6 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009,08
	FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	8 602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,63
	FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	FSOKSZA - FS Oksza	6 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429,32
	FSPYRZANY - FS Pyrzany	13 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,84
	FSSOSNY - FS Sosny	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508,00
	FSSTAREDJED - FS Stare Dzieduszyce	9 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835,10
	FSŚWIERKOCIN - FS Świerkocin	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	92195 - Pozostała działalność	48 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48 113,04
	FSBIAŁCZ - FS Białcz	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	FSBOGUSZYNIEC - FS Boguszyniec	1 778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,52
	FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	FSKAMIENIAMAŁY - FS Kamień Mały	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00
	FSKAMIENIEWIELKI - FS Kamień Wielki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	FSKRZEŚNICZKA - FS Krześciczka	1 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,08