

**UCHWAŁA NR LXVIII/432/2018  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 100.966,00 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.966,00 zł, z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 100.966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 670.966,00 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 277.800,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 394.666,00 zł, z tego:

- z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 100.966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 5.456.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.596.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.860.000,00 zł.

2. Przychody po zmianach wynoszą 7.560.000,00 zł.

**§ 4.** Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/371/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXI/371/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok dotyczący dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 59.235.614,38 zł, z tego:

1) dochody bieżące 55.482.638,67 zł,

2) dochody majątkowe 3.752.975,71 zł.

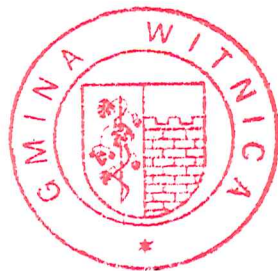
**§ 7.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 64.691.614,38 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 53.954.563,88 zł,

2) wydatki majątkowe 10.737.050,50 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

*Agnieszka Hołubowska*  
**Agnieszka Hołubowska**

## Uzasadnienie

Uchwałą Nr LXVIII/432/2018 dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 90095 *Pozostała działalność* § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* do rozdziału 80101 *Szkoły podstawowe* § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na projekt charakterystyki energetycznej budynku wraz ze świadectwem na potrzeby projektu pt. "**Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy ulicy Plac Wolności 7 w Witnicy**".

Uchwałą Nr LXVIII/432/2018 dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu i wydatków budżetu na 2018 roku w dziale 926 *Kultura fizyczna* rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy w wysokości 100.966,00 zł na realizację projektu pn. „**Aktywni każdego dnia – budowa toru pumptrack i skateparku w Witnicy**” – operacja w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc na realizację inwestycji otrzymano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Uchwałą Nr LXVIII/432/2018 wprowadza się wolne środki:

- 1) w wysokości 20.000,00 zł na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do naprawy dróg gminnych, w tym zakup zagęszczarki, masy mineralno-asfaltowej oraz tarcz do cięcia, łopat itp.;
- 2) w wysokości 40.000,00 zł na II etap zadania inwestycyjnego dot. budowy chodnika w Dąbroszynie;
- 3) w wysokości 30.000,00 zł na wykonanie odwodnienia przy ul. Ogrodowej w Witnicy wraz z pracami dodatkowymi;
- 4) w wysokości 20.000,00 zł na zwiększenie środków na diety dla Radnych Rady Miejskiej;
- 5) w wysokości 47.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
- 6) na zwiększenie wydatków na wniosek Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zakup monitorów, komputerów, krzeseł, mebli oraz licencji i oprogramowania w wysokości 25.000,00 zł; na zwiększenie środków na zakup energii w budynku UMiG w wysokości 10.000,00 zł; na zwiększenie środków na usługi remontowe niezbędne po termomodernizacji budynku UMiG w wysokości 20.000,00 zł; na zwiększenie środków na zakup usług pocztowych, bhp, dzierżaw nowych kserokopiarek, opraw ksiąg meldunkowych itp. w wysokości 30.000,00 zł;
- 7) w wysokości 20.000,00 zł na zwiększenie środków na dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz dowozy uczniów na konkursy przedmiotowe;
- 8) w wysokości 18.000,00 zł na zwiększenie środków na usługi opiekuńcze na wniosek MGOPS;
- 9) w wysokości 100.000,00 zł na zwiększenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła;
- 10) w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na odbiór i utylizację padłych zwierząt;
- 11) w wysokości 25.000,00 zł na zakup motoroweru na potrzeby pracowników prac interwencyjnych oraz ubezpieczenie pojazdu;
- 12) w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę placów zabaw w gminie Witnica;
- 13) w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiego Domu Kultury w Witnicy;
- 14) w wysokości 5.000,00 zł na zwiększenie środków na konieczne remonty w świetlicach wiejskich;
- 15) w wysokości 10.000,00 zł na remont dachu w Żółtym Pałacyku;
- 16) w wysokości 15.000,00 zł na zwiększenie środków na organizację imprez kulturalnych.



## Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/432/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	400 000,00	100 966,00	500 966,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	100 966,00	500 966,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 966,00	100 966,00
<b>Razem:</b>				59 134 648,38	100 966,00	59 235 614,38

## Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/432/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie	
600			Transport i łączność	1 921 599,99	90 000,00	2 011 599,99	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 649,99	90 000,00	1 366 649,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	20 000,00	92 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 814,00	70 000,00	1 154 814,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 007 326,79</b>	<b>152 000,00</b>	<b>6 159 326,79</b>	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	20 000,00	177 400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	20 000,00	150 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 464,79	132 000,00	5 400 464,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 843,60	42 800,00	2 801 643,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 188,00	4 126,00	456 314,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	55 148,00	74,00	55 222,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	25 000,00	155 000,00
			4260	Zakup energii	26 000,00	10 000,00	36 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	30 000,00	349 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 138 477,71</b>	<b>21 500,00</b>	<b>22 159 977,71</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	11 855 887,46	1 500,00	11 857 387,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 468,01	1 500,00	20 968,01	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	670 000,00	20 000,00	690 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	670 000,00	20 000,00	690 000,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 102 296,17</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 120 296,17</b>	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 764,00	18 000,00	256 764,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	197 208,00	18 000,00	215 208,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 041 341,69</b>	<b>228 500,00</b>	<b>3 269 841,69</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	504 013,64	128 500,00	632 513,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 830,04	- 1 500,00	104 330,04
	4300	Zakup usług pozostałych	123 221,60	5 000,00	128 221,60
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	2 800,00	17 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 262,00	100 000,00	177 262,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 200,00	22 200,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 229 511,48</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 289 511,48</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 782 515,99	35 000,00	5 817 515,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	30 000,00	930 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 085,00	5 000,00	50 085,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	225 995,49	15 000,00	240 995,49
	4300	Zakup usług pozostałych	127 676,00	15 000,00	142 676,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 187 224,19</b>	<b>100 966,00</b>	<b>1 288 190,19</b>
92601		Obiekty sportowe	925 024,19	100 966,00	1 025 990,19
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 966,00	100 966,00
		<b>Razem:</b>	<b>64 020 648,38</b>	<b>670 966,00</b>	<b>64 691 614,38</b>

## DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody budżetu ogółem</b>			<b>7 560 000,00</b>
1	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 860 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 700 000,00
<b>Dochody budżetu ogółem</b>			<b>59 235 614,38</b>
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU</b>			<b>66 795 614,38</b>

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>			<b>2 104 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych Pożyczek i kredytów	992	2 104 000,00
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>			<b>64 691 614,38</b>
<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU</b>			<b>66 795 614,38</b>



## 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	6300			630 000,00
710	71004	2310			3 300,00
750	75020	2710			25 000,00
921	92109	2480	930 000,00		
	92116	2480	220 000,00		
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 300,00</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 808 300,00 zł</b>		

### Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010	01010	6230			20 000,00
801	80101	2540	325 000,00		
	80103	2540	19 600,00		
	80106	2540	224 640,00		
	80149	2540	30 000,00		
	80150	2540	120 000,00		
851	85154	2360			114 000,00
852	85232	2820			324 360,00
900	90005	6230			100 000,00
	90019	6230			24 000,00
921	92195	2360			20 000,00
926	92605	2360			190 000,00
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>719 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 360,00</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 511 600,00 zł</b>		

<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>3 319 900,00 zł</b>
-----------------------	------------------------

