

**UCHWAŁA NR LXX/463/2018
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 14 czerwca 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 239.423,53 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 239.423,53 zł, z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowane 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 26.873,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 383.423,53 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 373.409,48 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 29.859,48 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 216.340,95 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.355,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 24.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 6.973.108,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

2. Przychody po zmianach wynoszą 9.077.108,00 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 60.614.259,25 zł, z tego:

1) dochody bieżące 56.543.305,97 zł,

2) dochody majątkowe 4.070.953,28 zł.

§ 7. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 67.587.367,25 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 55.053.716,63 zł,

2) wydatki majątkowe 12.533.650,62 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hołubowska".

Agnieszka Hołubowska

Uzasadnienie

Uchwałą Nr LXX/463/2018 dokonuje się zmian w planie dochodów w tym:

1) W **dziale 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę 4.350,00 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia na podstawie wniosku Dyrektora jednostki budżetowej;

2) W **dziale 855 Rodzina 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** zwiększa się plan dochodów Żłobka "Radosny Maluszek" o łączną kwotę 172.600,00 zł, w tym:

- 82.000,00 zł z tytułu odpłatności za żłobek oraz odpłatności za żywienie w żłobku na podstawie wniosku Dyrektora jednostki budżetowej,

- 90.600,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2018;

3) W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.600,00 zł w związku z otrzymaniem promesy na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Witnica w roku 2018" na podstawie pisma WFOŚiGW z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak: WE-EI-AK-40-388-1/18;

4) W **dziale 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola** zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.873,53 zł z tytułu dofinansowania z EFRR na realizację projektu pod tytułem "W krainie dinozaurów" w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 11 czerwca 2018 r. Kwota dofinansowania stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Uchwałą Nr LXX/463/2018 dokonuje się zmian w planie wydatków w tym:

1) W **dziale 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę 4.350,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia;

2) W **dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia planu wydatków z **rozdziału 80195 Pozostała działalność** do rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

3) W **dziale 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola** zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pod tytułem "W krainie dinozaurów" w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 11 czerwca 2018 r. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 29.859,48 zł.

4) W **dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania związanego z tworzeniem nowych mieszkań chronionych;

5) W **dziale 855 Rodzina 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** zwiększa się plan wydatków Żłobka "Radosny Maluszek" o łączną kwotę 272.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej;

6) W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na rozdział właściwy tego rodzaju działalności (zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);

7) W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.600,00 zł na realizację zadania bieżącego pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Witnica w roku 2018";

8) W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

na rozdział właściwy tego rodzaju działalności (zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*);

9) W **dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92605 § 4190 oraz w rozdziale 92195 § 2360);

10) W **dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **182.355,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w **dziale 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe** o kwotę **182.355,00 zł**. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na projekt pt. **"Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy ulicy Plac Wolności 7 w Witnicy"**.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków w kwocie 144.000,00 zł są środki pochodzące z wolnych środków. Tym samym, dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 60.614.259,25 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 67.587.367,25 zł.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/463/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 296 538,78	31 223,53	3 327 762,31
			Szkoły podstawowe	1 093 076,62	4 350,00	1 097 426,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 350,00	4 350,00
		80104	Przedszkola	763 242,57	26 873,53	790 116,10
855	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 380,56	25 380,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 492,97	1 492,97
			Rodzina	14 309 223,00	172 600,00	14 481 823,00
85505	0690		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	106 840,00	172 600,00	279 440,00
			Wpływy z różnych opłat	65 349,00	62 400,00	127 749,00
		0830	Wpływy z usług	41 491,00	19 600,00	61 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 600,00	90 600,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 000,00	35 600,00	1 356 600,00
			Gospodarka odpadami	1 300 000,00	35 600,00	1 335 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 600,00	35 600,00
Razem:				60 374 835,72	239 423,53	60 614 259,25

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/463/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	862 238,00	- 182 355,00	679 883,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	862 238,00	- 182 355,00	679 883,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 538,00	- 182 355,00	669 183,00
801			Oświata i wychowanie	22 935 833,57	213 578,53	23 149 412,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 073 663,46	186 705,00	12 260 368,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 626,00	4 350,00	233 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 968,01	182 355,00	238 323,01
	80104		Przedszkola	2 607 586,57	26 873,53	2 634 460,10
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 126,76	4 126,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	728,24	728,24
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 333,20	1 333,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,28	235,28
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 985,95	47 014,05
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	19 920,60	19 920,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 515,40	3 515,40
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 580,00	15 000,00	167 580,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	15 000,00	45 000,00
80195			Pozostała działalność	309 695,00	- 15 000,00	294 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 490,00	- 15 000,00	14 490,00
852			Pomoc społeczna	5 195 338,03	20 000,00	5 215 338,03
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
855			Rodzina	14 859 003,66	272 600,00	15 131 603,66
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	417 957,00	272 600,00	690 557,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	390 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 381,00	29 619,00	64 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 778,00	3 222,00	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	41 491,00	19 600,00	61 091,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 279,00	23 582,00	98 861,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	1 577,00	12 248,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 306 841,69	35 600,00	3 342 441,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	16 000,00	236 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 372 896,00	43 600,00	1 416 496,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 220 844,00	35 600,00	1 256 444,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	- 24 000,00	41 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	- 24 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 293 511,48	- 6 000,00	6 287 511,48
92195	Pozostała działalność	240 995,49	- 6 000,00	234 995,49
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	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
926	Kultura fizyczna	1 331 390,19	30 000,00	1 361 390,19
92601	Obiekty sportowe	1 069 190,19	24 000,00	1 093 190,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 512,81	24 000,00	909 512,81
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	6 000,00	248 000,00
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	190 000,00	16 000,00	206 000,00
4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
Razem:		67 203 943,72	383 423,53	67 587 367,25

Załącznik nr 3

do Uchwały LXX/463/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 czerwca 2018 roku

DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody budżetu ogółem			9 077 108,00
1	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 377 108,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 700 000,00
Dochody budżetu ogółem			60 614 259,25
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU			69 691 367,25

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rozchody budżetu ogółem			2 104 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 104 000,00
Wydatki budżetu ogółem			67 587 367,25
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU			69 691 367,25

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		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 150 000,00	0,00	658 300,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 808 300,00 zł		

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	45 000,00		
	80150	2540	120 000,00		
851	85154	2360			114 000,00
852	85232	2820			324 360,00
900	90001	6230			16 000,00
	90002	6230			8 000,00
	90005	6230			100 000,00
921	92195	2360			14 000,00
926	92605	2360			206 000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			734 240,00	0,00	802 360,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 536 600,00 zł		

DOTACJE OGÓŁEM	3 344 900,00 zł
-----------------------	------------------------

