

**UCHWAŁA NR LXXIII/519/2018
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 16 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 162.256,00 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 162.256,00 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 162.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 162.256,00 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.309,00 zł, z tego:

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 162.256,00 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 162.256,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.309,00 zł, z tego: zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 w 2018 roku otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 61.269.523,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące 56.981.428,51 zł,

2) dochody majątkowe 4.288.095,28 zł.

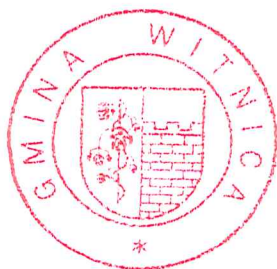
§ 5. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 68.292.631,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 55.488.777,57 zł,

2) wydatki majątkowe 12.803.854,22 zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Hołubowska
Agnieszka Hołubowska

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr LXXIII/519/2018 Rady Miejskiej w Witnicy

Uchwałą dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu i wydatków budżetu na 2018 rok.

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność** w związku z podpisaną umową Nr 00213-6935-UM0410261/17 o przyznanie pomocy w wysokości **162.256,00 zł** na realizację projektu pn. „**Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowościach Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn**” – operacja w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Pomoc na realizację przedmiotowej 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.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia środków finansowych w **rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** w łącznej kwocie **12.000,00 zł**, na dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na trasie Sosny przez Stare Dzieduszyce do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i z powrotem.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia środków finansowych w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** w łącznej kwocie **20.000,00 zł**, na pomoc finansową dla powiatu gorzowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych (*dotacja celowa*).

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia środków finansowych w **rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** w łącznej kwocie **8.000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia środków z **działu 801 Oświata i wychowanie do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **20.0000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków finansowych na zapewnienie realizacji zadań przez Miejski Dom Kultury (*dotacja podmiotowa*).

Zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia środków z **działu 801 Oświata i wychowanie do działu 855 Rodzina** w kwocie **20.309,00 zł** i wynikają z potrzeby zabezpieczenia planu na wydatki jednostki Żłobek "Radosny Maluszek" z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia dodatkowego opiekuna od 1 września 2018 r. oraz wyposażenia (przyjęcie dodatkowych 2 dzieci).

W wyniku zmian kwot dotacji niniejszą uchwałą oraz aktualizacji kwot dotacji dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej o wysokości kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 61.269.523,79 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 68.292.631,79 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 LXXIII/519/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 486,00	162 256,00	1 573 742,00
	90095		Pozostała działalność	54 886,00	162 256,00	217 142,00
		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	54 886,00	162 256,00	217 142,00
Razem:				61 107 267,79	162 256,00	61 269 523,79

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/519/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 193 999,99	- 8 000,00	3 185 999,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 200,00	- 20 000,00	619 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	- 20 000,00	610 000,00
760			Administracja publiczna	6 399 319,42	8 000,00	6 407 319,42
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	8 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 365 287,36	- 40 309,00	23 324 978,36
	80115		Technika	878 666,74	- 25 309,00	853 357,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 290,17	- 25 309,00	51 981,17
	80195		Pozostała działalność	295 495,00	- 15 000,00	280 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 7 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 790,00	- 7 500,00	11 290,00
855			Rodzina	15 147 386,66	20 309,00	15 167 695,66
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	706 276,00	20 309,00	726 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	120,00	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	12 320,00	402 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	2 205,00	66 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	302,00	8 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 248,00	362,00	12 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 327,69	162 256,00	3 609 583,69
	90095		Pozostała działalność	800 399,64	162 256,00	962 655,64

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 886,00	162 256,00	217 142,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 287 311,48	20 000,00	6 307 311,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 817 315,99	20 000,00	5 837 315,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	20 000,00	950 000,00
			Razem:	68 130 375,79	162 256,00	68 292 631,79

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	60004	2310			12 000,00
	60014	6300			610 000,00
710	71004	2310			3 300,00
750	75020	2710			33 000,00
921	92109	2480	950 000,00		
	92116	2480	220 000,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 170 000,00	0,00	658 300,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 828 300,00 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		
	80153	2540	5 276,70		
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			739 516,70	0,00	802 360,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 541 876,70 zł		

DOTACJE OGÓŁEM	3 370 176,70 zł
-----------------------	------------------------