

**UCHWAŁA NR III/31/2018
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 28 grudnia 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, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.138.589,85 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.933,15 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.152.523,00 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 812.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 7.129.985,35 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.633,15 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.700,00 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.143.918,50 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 5.377.053,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.298.813,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody po zmianach wynoszą 4.402.813,74 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 61.889.751,65 zł, z tego:

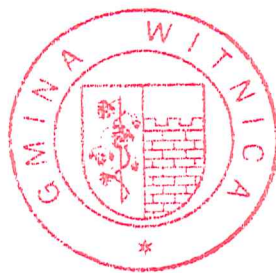
- 1) dochody bieżące 58.214.546,44 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.675.205,21 zł.

§ 7. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 64.188.565,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 56.739.434,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.449.131,28 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej


Artur Stojanowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Witnicy

Uchwałą Nr III/31/2018 dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu, wydatków budżetu oraz przychodów budżetu na 2018 rok.

Dochody zmniejsza się o kwotę 2.138.589,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim, Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na podstawie wniosków dyrektorów jednostek budżetowych o łączną kwotę 3.706,15 zł;

2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy w dziale 855 "Rodzina" na podstawie wniosku dyrektora jednostki budżetowej w kwocie 4.575,00 zł;

3) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 5.652,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na podstawie podpisanej umowy z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny realizowanego w ramach resortowego "Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018";

4) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 1.339.836,00 zł z tytułu wycofania dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Budowa ul. Końcowej oraz rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132";

5) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 812.687,00 zł z tytułu zmian w projekcie pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy".

Wydatki zmniejsza się o kwotę 7.143.918,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 6300 o kwotę 427.029,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu gorzowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388F w m. Mosina”.

2) Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o łączną kwotę 3.706,15 zł na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie;

3) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 5.652,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na podstawie podpisanej umowy z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny realizowanego w ramach resortowego "Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018";

4) Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 855 „Rodzina” o łączną kwotę 4.575,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy;

5) Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 5.000,00 zł, zmniejszenia wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 7.700,00 zł na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji;

6) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 1.339.836,00 zł z tytułu wycofania dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Budowa ul. Końcowej oraz rozbudowa dskrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132";

7) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 4.564.366,50 zł z tytułu przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury" do realizacji na 2019;

8) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 812.687,00 zł z tytułu zmian w projekcie pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy".

Przychody zmniejsza się o kwotę 4.991.395,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

1) Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 291.395,50 zł.

2) Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.700.000,00 zł.

W wyniku zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 61.889.751,65 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 64.188.565,39 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 III/31/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 339 836,00	- 1 339 836,00	0,00
		6330	Drogi publiczne gminne	1 339 836,00	- 1 339 836,00	0,00
750	75023	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 339 836,00	- 1 339 836,00	0,00
			Administracja publiczna	1 002 074,09	- 812 687,00	189 387,09
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	853 783,09	- 812 687,00	41 096,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	853 783,09	- 812 687,00	41 096,09
855	85504		Oświata i wychowanie	3 611 645,73	3 706,15	3 615 351,88
		0970	Szkoły podstawowe	1 140 505,62	1 506,15	1 142 011,77
85505	85505		Wpływy z różnych dochodów	28 849,00	1 506,15	30 355,15
		0690	Stołówki szkolne i przedszkolne	427 344,00	2 200,00	429 544,00
85505	85505		Wpływy z usług	133 868,00	2 200,00	136 068,00
			Rodzina	14 876 693,00	10 227,00	14 886 920,00
85505	85505		Wspieranie rodziny	789 372,00	5 652,00	795 024,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 652,00	5 652,00
85505	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	279 440,00	4 575,00	284 015,00
			Wpływy z różnych opłat	127 749,00	4 575,00	132 324,00
Razem:				64 028 341,50	- 2 138 589,85	61 889 751,65

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 170,31	- 5 000,00	615 170,31
	01008		Melioracje wodne	42 374,16	- 5 000,00	37 374,16
		4300	Zakup usług pozostałych	21 174,16	- 5 000,00	16 174,16
600			Transport i łączność	4 626 317,72	- 1 766 865,00	2 859 452,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 186,00	- 427 029,00	265 157,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 056,00	- 427 029,00	256 027,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 913 811,72	- 1 339 836,00	2 573 975,72
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 000,00	- 1 339 836,00	2 187 164,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 151,00	7 700,00	939 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 661,00	7 700,00	778 361,00
	4270		Zakup usług remontowych	247 361,00	7 700,00	255 061,00
710			Działalność usługowa	193 500,00	- 2 700,00	190 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	- 2 700,00	53 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 450,00	- 2 700,00	49 750,00
750			Administracja publiczna	6 720 697,42	- 812 687,00	5 908 010,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 749 488,16	- 812 687,00	4 936 801,16
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 783,09	- 812 687,00	41 096,09
801			Oświata i wychowanie	23 527 264,92	3 706,15	23 530 971,07
	80101		Szkoły podstawowe	12 606 108,83	1 506,15	12 607 614,98
	4300		Zakup usług pozostałych	153 715,00	1 506,15	155 221,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 969,21	2 200,00	932 169,21
	4220		Zakup środków żywności	437 344,00	2 200,00	439 544,00
855			Rodzina	15 592 794,22	10 227,00	15 603 021,22
	85504		Wspieranie rodziny	823 097,22	5 652,00	828 749,22

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 773,40	5 652,00	56 425,40
85505		Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	733 616,00	4 575,00	738 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 550,00	4 575,00	114 125,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 320 575,45	- 4 564 366,50	1 756 208,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 816 911,10	- 4 564 366,50	1 252 544,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 933,50	- 4 564 366,50	3 567,00
Razem:			71 318 550,74	- 7 129 985,35	64 188 565,39

Załącznik nr 3

do Uchwały III/31/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r.

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			4 402 813,74
1	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 402 813,74
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
Dochody budżetu ogółem			61 889 751,65
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU			66 292 565,39

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			64 188 565,39
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU			66 292 565,39

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			256 027,00
710	71004	2310			3 300,00
750	75020	2710			33 000,00
921	92109	2480	950 000,00		
	92116	2480	224 200,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 174 200,00	0,00	304 327,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 478 527,00		

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			21 525,00
754	75412	2820			24 280,00
801	80101	2540	324 000,00		
	80103	2540	20 600,00		
	80106	2540	144 640,00		
	80149	2540	35 000,00		
	80150	2540	120 000,00		
	80153	2540	5 623,20		

851	85154	2360			114 000,00
852	85232	2820			324 360,00
900	90001	6230			10 000,00
	90002	6230			5 013,00
	90005	6230			107 462,00
921	92195	2360			14 000,00
926	92605	2360			226 000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			649 863,20	0,00	846 640,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 496 503,20		
DOTACJE OGÓŁEM			2 975 030,20 zł		