

**UCHWAŁA NR XIX/276/2019  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 233.471,30 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 9.312,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 660.000,00 zł,
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 902.783,30 zł,

- 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 902.783,30 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

**§ 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 5.736.887,30 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.512,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 109.296,30 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.656.103,00 zł,

- 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 5.516.103,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 1.816.370,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody po zmianach wynoszą 3.868.370,00 zł.

**§ 4.** Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.*

**§ 5.** Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok dotyczący dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie, *jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.*

**§ 6.** Paragraf 14 Uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 40.000,00 zł”.

**§ 7.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 65.232.094,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 61.726.062,48 zł,

2) dochody majątkowe 3.506.032,11 zł.

§ 8. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 67.048.464,59 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 61.321.632,41 zł,

2) wydatki majątkowe 5.726.832,18 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Stojanowski**

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XIX/276/2019 Rady Miejskiej w Witnicy

**Uchwałą** dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu, wydatków budżetu oraz przychodów budżetu na 2019 rok.

#### **Dochody zmniejsza się o kwotę 233.471,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:**

1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomości*” § 0770 o kwotę 660.000,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

2) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 750 „*Administracja publiczna*” rozdziale 75023 „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*” § 6257 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*”;

3) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” rozdziale 75412 „*Ochotnicze Straże Pożarne*” § 6207 o kwotę 90.096,30 zł na podstawie informacji od dotującego o przekazaniu 15% wartości dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mościce w 2020 roku;

4) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy w dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” na podstawie wniosku dyrektora jednostki budżetowej o łączną kwotę 389,00 zł;

5) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy w dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” rozdziale 80104 „*Przedszkola*” na podstawie wniosku dyrektora jednostki budżetowej o kwotę 423,00 zł;

6) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy w dziale 855 „*Rodzina*” rozdziale 85505 „*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*” na podstawie wniosku dyrektora jednostki budżetowej o kwotę 7.000,00 zł;

7) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” rozdziale 90019 „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” § 0690 o kwotę 1.500,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania.

#### **Wydatki zmniejsza się o kwotę 5.736.887,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:**

1) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 „*Transport i łączność*” rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” § 6300 o kwotę 140.000,00 zł;

2) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 750 „*Administracja publiczna*” rozdziale 75023 „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*” § 6057 o kwotę 812.687,00 zł oraz § 6059 o kwotę 143.416,00 zł;

3) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 „*Obsługa długu publicznego*” rozdziale 75702 „*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*” § 8110 o kwotę 90.096,30 zł w zakresie planowanych odsetek z tytułu zaciągniętych zobowiązań;

4) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” o kwotę 389,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

5) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” rozdziale

80104 „Przedszkola” o kwotę 423,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;

6) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 2.500,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

7) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 19.200,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

8) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” o kwotę 7.000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy;

9) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 1.900,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

10) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 14.800,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

11) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 4300 o kwotę 1.500,00 zł;

12) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 4.560.000,00 zł z tytułu przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury do realizacji na 2020 rok.

**Przychody zmniejsza się o kwotę 5.503.416,00 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 803.416,00 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 2019 roku niniejszą uchwałą oraz w wyniku aktualizacji kwot dotacji dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 65.232.094,59 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 67.048.464,59 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 2019 rok  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/276/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 931 600,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>3 591 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 931 600,00	660 000,00	3 591 600,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	660 000,00	1 410 000,00
	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>968 491,00</b>	<b>-812 687,00</b>	<b>155 804,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	817 819,00	-812 687,00	5 132,00
754		6257	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	812 687,00	-812 687,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 641,97</b>	<b>-90 096,30</b>	<b>510 545,67</b>
	75412		Ochronicze straże pożarne	600 641,97	-90 096,30	510 545,67
801			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600 641,97	-90 096,30	510 545,67
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 597 725,60</b>	<b>812,00</b>	<b>1 598 537,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	372 952,57	389,00	373 341,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 655,00	39,00	1 694,00
855		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 305,00	350,00	33 655,00
			Przedszkola	424 926,00	423,00	425 349,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	423,00	1 923,00
900			<b>Rodzina</b>	<b>17 517 011,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 524 011,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	330 360,00	7 000,00	337 360,00
		0830	Wpływy z usług	59 760,00	7 000,00	66 760,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 622 225,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 623 725,00</b>

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	1 500,00	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	37 800,00	1 500,00	39 300,00
<b>Razem:</b>		65 465 565,89	-233 471,30	65 232 094,59

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/276/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 219 597,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>2 079 597,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 035 206,00	-140 000,00	895 206,00
750		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 026 006,00	-140 000,00	886 006,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 133 673,00</b>	<b>-956 103,00</b>	<b>6 177 570,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 986,00	-956 103,00	5 182 883,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 687,00	-812 687,00	0,00
757		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 416,00	-143 416,00	0,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-90 096,30</b>	<b>509 903,70</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-90 096,30	509 903,70
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	-90 096,30	489 903,70
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 384 330,70</b>	<b>812,00</b>	<b>22 385 142,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 160 059,37	389,00	13 160 448,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 450,99	389,00	156 839,99
	80104		Przedszkola	2 361 064,43	423,00	2 361 487,43
		4260	Zakup energii	117 400,00	423,00	117 823,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 456 228,14</b>	<b>-16 700,00</b>	<b>5 439 528,14</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 430,00	-16 700,00	246 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 818,00	2 500,00	33 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 060,00	-19 200,00	210 860,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 571 962,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>18 595 662,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 077 435,24	7 000,00	1 084 435,24
		4220	Zakup środków żywności	59 760,00	7 000,00	66 760,00
	85508		Rodziny zastępcze	154 350,00	1 900,00	156 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 350,00	1 900,00	156 250,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 000,00	14 800,00	160 800,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	14 800,00	160 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 339 264,58</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 340 764,58</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	1 500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 705,00	1 500,00	37 205,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 490 618,00</b>	<b>-4 560 000,00</b>	<b>1 930 618,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 943 043,93	-4 560 000,00	1 383 043,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 000,00	-4 560 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>72 785 351,89</b>	<b>-5 736 887,30</b>	<b>67 048 464,59</b>



## Załącznik nr 3

Uchwały Nr XIX/276/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku

**DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY***w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody budżetu ogółem</b>			<b>3 868 370,00</b>
1	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 868 370,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
<b>Dochody budżetu ogółem</b>			<b>65 232 094,59</b>
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU</b>			<b>69 100 464,59</b>

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>			<b>2 052 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 052 000,00
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>			<b>67 048 464,59</b>
<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU</b>			<b>69 100 464,59</b>

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WITNICA W 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	60004	2310			34 000,00
	60014	6300			886 006,00
750	75020	2710			30 000,00
921	92109	2480	1 006 250,00		
	92116	2480	270 000,00		
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>1 276 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 006,00</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 226 256,00</b>		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	01010	6230			20 000,00
754	75412	2820			15 810,00
801	80101	2540	461 480,00		
	80103	2540	32 000,00		
	80106	2540	90 000,00		
	80149	2540	18 500,00		
	80150	2540	104 000,00		
	80153	2540	4 291,65		

851	85149	2360			8 000,00
	85154	2820			114 000,00
852	85232	2820			274 800,00
900	90001	6230			2 000,00
	90005	6230			78 000,00
921	92120	6570			10 000,00
	92195	2360			14 000,00
926	92605	2360			326 000,00
<b>Łączne kwoty dotacji w zł</b>			<b>710 271,65</b>	<b>0,00</b>	<b>862 610,00</b>
<b>Razem dotacje dla podmiotów niezalicytowanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 572 881,65</b>		
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>3 799 137,65</b>		

