

Uchwała Nr XII/118/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28.03.2008 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43 po.277 ze późn. zm.), art. 55 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwała co następuje:

1. W § 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu w wysokości.....25 431 201,00 zł
zwiększa się o kwotę.....304 899,00 zł
tj. do kwoty.....**25 736 100,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24 731 201,00 zł
zwiększa się o kwotę.....54 899,00 zł
tj. do kwoty.....**24 786 100,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

- dochody majątkowe w kwocie 700 000,00 zł
zwiększa się o kwotę.....250 000,00 zł
tj. do kwoty.....**950 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które zwiększają się o kwotę.....82 565,00 zł
tj. do kwoty.....3 980 862,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) zwiększa się dochody na zadania zlecone o kwotę.....85 300,00 zł

Dział	rozdział	§	kwota
852	85212	2010	82 300,00
852	85214	2010	3 000,00

b) zmniejsza się dochody na zadania zlecone o kwotę.....2 735,00 zł

Dział	rozdział	§	kwota
751	75101	2010	-235,00
754	75414	2010	-2 500,00

c) zwiększa się dochody na zadania własne o kwotę.....281 888,00 zł

Dział	rozdział	§	kwota
700	70005	o750	6 688,00
700	70005	o770	250 000,00
756	75618	o480	9 000,00
852	85214	2030	16 200,00

d) zmniejsza się dochody na zadania własne o kwotę.....59 554,00 zł

Dział	rozdział	§	kwota
758	75801	2920	-59 554,00

2. W § 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. wydatki budżetu w wysokości25 073 708,00 zł
zwiększa się o kwotę.....658 852,00 zł
tj. do kwoty.....**25 732 560,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 195 265,00 zł
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 10 251 764,00 zł,
 - b) dotacje na wydatki bieżące..... 1 019 117,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu.....50 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości..... 4 537 295,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

w tym:

- a) dotacje na wydatki majątkowe.....137 820,00 zł
z tego:
 - wpłata na fundusz celowy Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Witkowie kwota.....20 000,00 zł
 - dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na kwotę.....10 000,00 zł
 - dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu łóżka kardiologicznego na kwotę.....16 000,00 zł

- wpłata gminy na rzecz Miasta Gniezna na powierzone do realizacji zadanie pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” na kwotę.....6 820,00 zł
- dotacja dla OKSIR-u na modernizację toalet w OW Skorzęcin na kwotę..55 000,00 zł
- dotacja dla OKSIR-u na rozbudowę budynku przy ulicy Sportowej na kwotę.....30 000,00 zł

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które zwiększają się o kwotę.....82 565,00 zł

tj. do kwoty.....3 980 862,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3a

4. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę.....1 481 328,00 zł

Dział	rozdział	§	kwota
600	60016	6050	630 000,00
630	63095	4270	30 000,00
750	75023	4610	250,00
754	75404	6170	20 000,00
754	75495	6050	50 000,00
754	75411	6620	10 000,00
754	75414	4410	15,00
754	75414	4210	500,00
754	75414	4300	500,00
758	75818	4810	10 000,00
801	80101	4210	5 000,00
801	80110	4240	5 000,00
801	80104	4210	25 000,00
801	80101	4040	4 185,00
801	80195	4440	47 150,00
801	80103	4040	61,00
851	85111	6220	16 000,00
851	85153	4170	1 060,00
851	85154	4210	9 000,00
852	85219	6050	22 207,00
852	85214	3110	16 200,00
852	85219	4040	1 180,00
852	85219	4210	2 000,00
852	85219	4700	2 000,00
854	85401	3020	200,00
900	90002	6650	6 820,00
921	92109	2480	107 000,00
921	92109	6050	100 000,00
926	92695	4270	160 000,00
926	92695	6050	200 000,00

b) zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę..... 905 041,00 zł

Dział	rozdział	§	kwota
750	75023	4210	-8 265,00
754	75412	6060	-10 000,00
754	75421	4210	-5 000,00
754	75421	4300	-4 550,00
754	75421	4360	-450,00
801	80101	6050	-450 000,00
801	80101	4110	-1 326,00
801	80148	4040	-1 598,00
852	85219	3020	-2 000,00
852	85219	4110	-3 180,00
854	85401	4040	-1 522,00
854	85495	4440	-47 150,00
921	92109	6220	-370 000,00

c) zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę.....85 300,00 zł

Dział	rozdział	§	kwota
852	85214	3110	3 000,00
852	85212	3110	80 000,00
852	85212	4040	300,00
852	85212	4110	2 000,00

d) zmniejszają się wydatki na zadania zlecone o kwotę..... 2 735,00 zł

Dział	rozdział	§	kwota
751	75101	4210	-235,00
754	75414	4300	-1 300,00
754	75414	4210	-1 200,00

3. W § 3 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 169 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości165 000,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 060,00 zł.

5. W § 4 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości357 493,00 zł
zmniejsza się o kwotę353 953,00 zł
tj. do kwoty.....**3 540,00 zł**

i przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na: „Kanalizację sanitarną Mielżyn, Jaworowo”, „Kanalizację sanitarną Osiedle Powidzkie Witkowo”, „Kanalizację sanitarną wsi Małachowo”.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

6. W § 5 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Kwotę rezerwy ogólnej i celowej zwiększa się o 10 000,00 zł

tj. do kwoty..... 110 000,00 zł

z tego:

1) rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł;

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00 zł,

7. W § 7 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) dotacje dla instytucji kultury w wysokości..... 1 113 557,00 zł

zmniejsza się o kwotę..... 263 000,00 zł

tj. do kwoty..... 850 557,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. W § 8 ust 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

zakładów budżetowych: przychody w wysokości 5 892 257,63 zł, wydatki w wysokości 5 819 260,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6

9. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 1a do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 1b do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 2a do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 3a do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Bogusław Mołodecki

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XII/118/08
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28.03.2008 r.

Wprowadzenie zmian w Uchwale budżetowej na 2008 r. uzasadnione jest w związku z:

1. decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-3/08 z dnia 21 lutego 2008 roku określającą plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania na 2008 rok. Zamiany planu dotacji wystąpiły w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w:
 - **dziale 852** - **Pomoc społeczna**
 - **rozdziale 85212** - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
 - kwota zmiany - wzrost dotacji o kwotę.....82 300,00

 - **rozdziale 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
 - kwota zmiany - wzrost dotacji o kwotę.....3 000,00

 - § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - kwota zmiany - wzrost dotacji o kwotę.....16 200,00

 - **dziale 754** - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
 - **rozdziale 75414** - Obrona cywilna
 - § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
 - kwota zmiany - zmniejszenie dotacji o kwotę.....2 500,00
2. decyzją Ministra Finansów nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku informującą o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2008 rok w:
 - **dziale 758** - **Różne rozliczenia**
 - **rozdziale 75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 - § 2920 - Subwencji ogólne z budżetu państwa
 - kwota zmiany - zmniejszenie subwencji o kwotę.....59 554,00
3. decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-423-1/2008 z dnia 16 lutego 2008 roku informującą o zmniejszeniu środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestrów wyborców w:

- **dziale 751** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - **rozdziale 75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
 - kwota zmiany - zmniejszenie dotacji o kwotę.....235,00
4. wzrost dochodów własnych gminy w związku z planowaną sprzedażą domków letniskowych na kwotę.....250 000,00
- 5. W planie wydatków wprowadza się m.in. następujące zmiany:**
- a) zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację dróg i ulic o kwotę...630 000,00
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Polnej 4 o kwotę.....22 207,00
 - c) zabezpiecza się w budżecie środki na budowę boiska w ramach programu „BLISKO-BOISKO” na kwotę.....200 000,00
 - d) zabezpiecza się w budżecie środki na remont stadionu na kwotę.....160 000,00
 - e) zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację świetlic wiejskich o kwotę.....100 000,00
 - f) zwiększa się dotację podmiotową dla OKSIR-u o kwotę.....107 000,00
 - g) udziela się dotacji celowej dla ZOZ w Gnieźnie na zakup łóżka kardiologicznego na kwotę.....16 000,00
 - h) udziela się dotacji celowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na kwotę.....10 000,00
 - i) dokonuje się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego na kwotę20 000,00
 - j) zwiększa się wydatki na remont domków w Ośrodku Wypoczynkowych w Skorzęcinie o kwotę.....30 000,00
 - k) w budżecie rezerwuje się środki na wykonanie zadania – monitoring miasta Witkowa oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie na kwotę.....50 000,00
 - l) zwiększa się plan wydatków Przedszkola Miejskiego w Witkowie z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego o kwotę.....25 000,00
 - m) dokonuje się wpłaty na rzecz Miasta Gniezna na wykonanie zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych...” na kwotę.....6 820,00
 - n) rezygnuje się z wykonania zadania „Elewacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3” na kwotę.....450 000,00
 - o) zmniejsza się dotację celową dla OKSIR-u na rozbudowę budynku przy ul. Sportowej o kwotę.....370 000,00
- Zadanie będzie wykonane w 2009 rok.

Źródłem finansowania wzrostu wydatków są zwiększone dochody o kwotę 304 899,00 oraz przychody budżetu „wolne środki” na kwotę 353 953,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Bogusław Mołodecki