

**Uchwała Nr XXI/188/09**  
**Rady Miejskiej w Witkowie**  
**z dnia 20.02.2009 r.**

**w sprawie: zmiany budżetu na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt.10 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, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

W uchwale Nr XX/178/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2008 r. w sprawie: budżetu na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu w wysokości .....26 857 202,00 zł  
zwiększa się o kwotę.....646 797,48 zł  
tj. do kwoty.....**27 503 999,48 zł**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości ..... 25 851 202,00 zł  
zwiększa się o kwotę.....313 797,48 zł  
tj. do kwoty.....**26 164 999,48 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1a

- dochody majątkowe w wysokości.....1 006 000,00 zł  
zwiększa się o kwotę.....333 000,00 zł  
tj. do kwoty.....**1 339 000,00 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 celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ..... 3 842 697,00 zł  
zmniejszają się o kwotę.....127 900,00 zł  
tj. do kwoty.....**3 714 797,00 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 własne o kwotę.....818 145,48 zł

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>
853	85395	2008	42 491,06
853	85395	2009	7 498,42
758	75801	2920	435 156,00
926	92601	6300	333 000,00

b) zmniejsza się dochody na zadania własne o kwotę.....-43 448,00 zł

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>
852	85214	2030	-43 300,00
756	75621	0010	-148,00

c) zwiększa się dochody na zadania zlecone o kwotę.....5 600,00 zł

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>
852	85213	2010	5 300,00
852	85228	2010	300,00

d) zmniejsza się dochody na zadania zlecone o kwotę.....-133 500,00 zł

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>
852	85212	2010	-123 500,00
852	85214	2010	-10 000,00

2. W § 3 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki budżetu w wysokości .....27 726 802,00 zł  
zwiększa się o kwotę.....2 333 606,48 zł  
tj. do kwoty.....**30 060 408,48 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości ..... 22 389 527,00 zł  
zwiększa się o kwotę.....589 106,48 zł  
tj. do kwoty.....**22 978 633,48 zł**

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 11 892 503,00 zł,
- b) dotacje na wydatki bieżące..... 1 129 476,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu.....65 100,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości.....5 337 275,00 zł  
zwiększa się o kwotę.....1 744 500,00 zł  
tj. do kwoty.....**7 081 775,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

w tym:

- a) dotacje na wydatki majątkowe.....508 195,00 zł  
z tego:
  - dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na kwotę.....50 000,00 zł,
  - wpłata gminy na rzecz Miasta Gniezna na powierzenie do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” kwota.....68 195,00 zł,
  - dotacja celowa dla OKSIR-u przeznaczona na modernizację budynku przy ulicy Sportowej na kwotę.....150 000,00 zł.
  - dotacja celowa dla OKSIR-u przeznaczona na modernizację pola campingowego na kwotę.....50 000,00 zł.
  - dotacja celowa dla OKSIR-u przeznaczona na modernizację recepcji pola namiotowego na kwotę.....190 000,00 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:  
 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości.....3 842 697,00 zł  
 zmniejszają się o kwotę.....127 900,00 zł  
 tj. do kwoty.....**3 714 797,00 zł**  
 zgodnie z załącznikiem Nr 3a;
5. W § 3 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:  
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, EFTA (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu) oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
6. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę.....2 996 716,48 zł

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>
o10	o1010	6050	50 000,00
600	60016	6050	200 000,00
600	60016	6060	40 000,00
600	63095	4350	600,00
630	63095	6050	180 000,00
750	75023	4270	15 000,00
754	75412	4708	42 491,06
754	75412	4709	7 498,42
801	80101	6050	100 000,00
801	80101	4010	128 450,00
801	80101	4110	19 650,00
801	80101	4120	3 100,00
801	80101	4170	750,00
801	80101	4350	500,00
801	80101	6050	500 000,00
801	80104	2540	41 920,00
801	80104	4010	61 377,00
801	80104	4040	2 800,00
801	80104	4110	10 430,00
801	80104	4120	1 740,00
801	80104	3020	4 100,00
801	80104	4440	2 300,00
801	80104	4360	300,00
801	80110	4010	113 900,00
801	80110	4040	3 650,00
801	80110	4110	22 100,00
801	80110	4120	2 700,00
801	80110	4270	150 000,00
801	80148	4010	31 800,00
801	80148	4040	2 600,00

801	80148	4110	5 200,00
801	80148	4120	900,00
801	80148	4440	1 360,00
851	85154	2800	35 000,00
854	85401	4010	30 600,00
854	85401	4040	2 550,00
854	85401	4110	6 050,00
854	85401	4120	690,00
900	90015	4600	110,00
921	92109	2480	100 000,00
921	92109	6050	100 000,00
921	92109	6220	90 000,00
925	92595	6050	1 500,00
926	92601	6050	883 000,00

b) zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę.....-535 210,00 zł

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>
801	80101	4350	-500,00
801	80101	4440	-1 360,00
801	80101	4010	-750,00
801	80101	4040	-2 600,00
801	80103	4010	-33 950,00
801	80103	4040	-2 800,00
801	80103	4110	-6 200,00
801	80103	4120	-1 050,00
801	80103	3020	-4 100,00
801	80103	4440	-2 300,00
801	80104	4300	-300,00
801	80110	4040	-1 000,00
851	85154	2820	-29 000,00
851	85154	4210	-6 000,00
852	85214	3110	-43 300,00
926	92695	6050	-400 000,00

c) zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę..... 5 600,00 zł

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>
852	85213	4130	5 300,00
852	85228	4300	300,00

d) zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę..... -133 500,00zł

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>
852	85212	3110	-123 500,00
852	85214	3110	-10 000,00

3. W § 5 Deficyt budżetu w wysokości .....869 600,00 zł  
zwiększa się o kwotę.....1 686 809,00 zł

tj. do kwoty.....**2 556 409,00 zł**  
Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki oraz wolnymi środkami.  
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

4. W § 8 zmianie ulegają dotacje:

- 1) dla instytucji kultury dotacje w wysokości.....960 000,00 zł  
zwiększa się o kwotę.....225 000,00 zł  
tj. do kwoty.....**1 185 000,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 2) inne przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań  
jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6a

5. W § 10 zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 1a do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 1b do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 2a do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik Nr 6a do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6a do niniejszej uchwały.
16. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Bogusław Mołodecki**

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XXI/188/09**  
**Rady Miejskiej w Witkowie**  
**z dnia 20.02.2009 r.**

Wprowadzenie zmian w Uchwale budżetowej na 2009 r. uzasadnione jest w związku z:

1. Podpisaniem UMOWY Nr 66/DS./Wa/”ORLIK”/09 w dniu 10.02.2009 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Witkowo na dofinansowanie realizacji zadania związanego z „Budową kompleksu boisk w ramach programu „ORLIK 2012” w tym budowy boiska piłkarskiego 62x30 pokrytego sztuczną trawą w Witkowie na kwotę.....  
.....**333 000,00 zł.**
2. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.1-6.3010-4/09 z dnia 10.02.2009r. określającą plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania – poziom dotacji celowych zmniejszył się o łączną kwotę.....**171 200,00 zł**
3. Decyzją Ministra Finansów przekazaną pismem znak ST3/4820/1/2009 z dnia 31.01.2009r. informująca o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększyła się o kwotę.....**435 156,00 zł**  
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszył się o kwotę.....**148,00 zł**
4. Podpisaniem umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Witkowo o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Im większe doświadczenie strażaka, tym wyższe poczucie bezpieczeństwa w otaczającym społeczeństwie” na kwotę.....**49 989,48 zł**

**W planie wydatków wprowadza się m.in. następujące zmiany:**

- a) zwiększa się plany finansowe wydatków podległych placówek oświatowych na sfinansowanie skutków finansowych wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli od dnia 1 września 2009 r. o kwotę.....**402 687,00 zł**  
w tym:
  - a. Gimnazjum o kwotę.....159 650,00 zł
  - b. Zespół Szkolno Przedszkolny w Mielżynie kwota.....36 200,00 zł
  - c. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie.....118 950,00 zł
  - d. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie.....47 240,00 zł
  - e. Szkoła Podstawowa w Gorzykowie .....12 900,00 zł
  - f. Przedszkole .....27 747,00 zł
- b) zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa o łączną kwotę.....**171 200,00 zł**
- c) zwiększenie wydatków majątkowych na gminne drogi, chodniki, ulice o kwotę.....  
.....**200 000,00 zł**

- d) wprowadzenie do budżetu nowego zadania majątkowego – „budowa wodociągu w miejscowości Piłka” na kwotę.....**50 000,00 zł**
  - e) ujęcie w budżecie nowego zadania – zakup wiat przystankowych na kwotę.....**40 000,00 zł**
  - f) zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę parkingu w Skorzęcinie kwota.....**80 000,00 zł**
  - g) wprowadzenie do budżetu nowego zadania – przebudowa domków w OW Skorzęcin kwota.....**100 000,00 zł**
  - h) ujęcie w budżecie zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę.....**49 989,48 zł**
  - i) zwiększenie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę hali widowiskowo sportowej o kwotę.....**500 000,00 zł**
  - j) zwiększenie dotacji dla przedszkola niepublicznego o kwotę.....**41 920,00 zł**
  - k) zwiększenie wydatków bieżących dla Gimnazjum z przeznaczeniem na remont klas lekcyjnych o kwotę.....**150 000,00 zł**
  - l) zwiększenie dotacji podmiotowej dla OKSiR-u o kwotę .....**100 000,00 zł**
  - m) ujęcie w budżecie nowego zadania majątkowego – modernizacja świetlicy wiejskiej w Mielżynie na kwotę.....**100 000,00 zł**
  - n) zwiększenie dotacji celowej na wydatki majątkowe dla OKSiR – u o kwotę .....**90 000,00 zł**
  - o) zwiększenie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę boiska „ORLIK 2012” o kwotę.....**483 000,00 zł**
- Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Bogusław Mołodecki**