

Uchwała Nr XXIX/274/10
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 12.02.2010r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2010 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. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 254 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240) oraz art. 166, 184, ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) , art. 16 ust.5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 z 2009 r. poz. 1664) Rada Miejska w Witkowie uchwała co następuje:

W uchwale Nr XXVIII/257/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 rok w wysokości31 963 387,43 zł
zwiększa się o kwotę2 584 845,08 zł
tj. do kwoty.....**34 548 232,51 zł**
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 28 137 238,00 zł
zwiększa się o kwotę.....2 584 845,08 zł
tj. do kwoty.....**30 722 083,08 zł**
- dochody majątkowe w kwocie**3 826 149,43 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 1.1 Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w
kwocie3 486 149,43 zł
zwiększa się o kwotę.....1 862 245,08 zł
tj. do kwoty.....**5 348 394,51 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 1.2 W dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany w podziałkach klasyfikacji
budżetowej:
- a) zwiększa się dochody na zadania własne o kwotę..... **2 584 845,08 zł**

Dział	rozdział	§	kwota
o10	o1041	6298	1 862 245,08
756	75618	o480	50 000,00
852	85295	2030	53 000,00
900	90095	o970	399 600,00
900	90095	o690	220 000,00

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 rok w wysokości41 111 306,97 zł
 zwiększa się o kwotę.....2 103 213,82 zł
 tj. do kwoty.....**43 214 520,79 zł**
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 z tego:
- wydatki bieżące w wysokości25 373 063,18 zł
 zwiększa się o kwotę.....44 418,40 zł
 tj. do kwoty.....**25 417 481,58 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości.....15 738 243,79 zł
 zwiększa się o kwotę2 058 795,42 zł
 tj. do kwoty.....**17 797 039,21 zł**
 zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- 2.1 Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie6 452 845,54 zł
 zwiększa się o kwotę.....2 918 795,42 zł
 tj. do kwoty.....**9 371 640,96 zł**
 zgodnie z załącznikiem Nr 4a

Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6.

W wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany w podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę..... **4 729 286,40 zł**

Dział	rozdział	§	kwota
o10	o1041	6058	1 862 245,08
o10	o1041	6059	1 100 646,92
o10	o1041	6050	500 000,00
o10	o1041	6050	100 000,00
600	60016	6050	100 000,00
600	60016	4300	170 000,00
600	60014	4430	100,00
630	63095	4270	30 000,00
700	70005	4430	2 000,00
700	70005	4610	1 800,00
750	75095	2900	173,40
801	80101	6050	500 000,00
801	80148	4040	87,00
851	85154	2800	35 000,00
851	85154	4210	15 000,00
851	85154	4300	34 210,00
851	85154	4350	790,00
852	85214	3110	40 000,00
852	85295	3110	53 000,00
854	85401	4040	34,00
900	90001	6630	60 000,00
900	90002	4300	15 000,00
900	90002	2320	10 000,00

900	90004	4300	30 000,00
900	90015	4600	200,00
921	92109	6220	60 000,00
926	92695	4170	9 000,00

b) zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę..... **2 626 072,58 zł**

Dział	rozdział	§	kwota
o10	o1041	6059	-44 096,58
o10	o1010	6050	-2 000 000,00
801	80104	4010	-288 398,00
801	80104	4110	-63 789,00
801	80104	4120	-5 147,00
801	80146	4700	-221,00
801	80110	4040	-121,00
801	80195	3020	-300,00
851	85154	2820	-35 000,00
921	92109	6050	-150 000,00
926	92695	6060	-30 000,00
926	92695	4210	-9 000,00

3. Deficyt budżetu w kwocie.....9 147 919,54 zł
zmniejsza się o kwotę..... 481 631,26 zł
tj. do kwoty.....**8 666 288,28 zł**
Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu.....10 056 919,54 zł
zmniejsza się o kwotę..... 481 631,26 zł
tj. do kwoty.....**9 575 288,28 zł**
Gmina planuje zaciągnąć w 2010 roku pożyczki i kredyty w łącznej kwocie
.....9 575 288,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
5. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu**909 000,00 zł**
6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę.....**1 461 305,65 zł**
w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 207 971,65 zł**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **253 334,00 zł**
Zgodnie z załącznikiem Nr 7
7. Skreśla się załącznik Nr 12 w brzmieniu „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok”
8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie.....
.....**10 075 288,28 zł**
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie...
.....**500 000,00 zł**
2) długoterminowych w kwocie.....**9 575 288,28 zł**

9. Upoważnia się Burmistrza do:
§ 14 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
„zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości9 575 288,28 zł”
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych 240 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł.
11. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 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 4 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
.15 Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
.16 Załącznik Nr 5a do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4a 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.
.19 Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
- .20 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/274/10
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 12.02.2010r.

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok uzasadnione jest w związku z:

- a) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3011-10/10 z dnia 28.01.2010r. zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę**53 000,00 zł**
Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- b) zawarciem Umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Witkowo o przyznanie pomocy Nr 000079-6921-UM1500150/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- c) Likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

- a) zwiększa się wydatki inwestycyjne przeznaczone na:
 - chodniki w miejscowości Jaworowo oraz Stary Rynek w Witkowie o kwotę...
.....50 000,00 zł
 - ulice w tym na parking przy ul. Żwirki Wigury o kwotę.....50 000,00 zł
 - na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Kanalizację sanitarną w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica..” o kwotę.....2 962 892,00 zł
 - wprowadza się nowe zadania, które będzie kontynuowane w 2011 roku pn. „Budowa boisk sportowych w Mielżynie i Ruchocinku, zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placów zabaw w Jaworowie, Mielżynie i Ruchocinku oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie” na kwotę.....100 000,00 zł
 - wprowadza się nowe zadania, które będzie kontynuowane w 2011 roku pn. „Budowa świetlicy w Kołaczku, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo, Malenin, Mąkownica i Strzyżewo Witkowskie, Gm. Witkowo” na kwotę.....500 000,00 zł
 - termomodernizację budynków oświatowych o kwotę.....500 000,00 zł
 - udziela się dotacji celowej dla OKSiR-u na zadanie pn. „wymiana szaf kablowych i rozdzielnik” na kwotę.....60 000,00 zł
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na:
 - zadanie „kanalizacja sanitarna :Odrowąż, Malenin,, Mąkownica o kwotę.....
.....2 000 000,00 zł
 - rezygnuje się z wykonania zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Gorzykowo, Malenin i Strzyżewo” na kwotę...150 000,00 zł
 - zakup urządzeń zabawowych o kwotę.....30 000,00 zł
- c) zwiększa się wydatki na zadania bieżące dla:
 - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
na dożywianie o kwotę.....53 000,00 zł
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
na wypłatę zasiłków celowych na zakup węgla na kwotę.....40 000,00 zł

- Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę.....170 000,00 zł
 - Zwiększa się wydatki na remont domu wczasowego MIESZKO w Skorzęcinie o kwotę.....30 000,00 zł
- d) Zmniejsza się plan wydatków Przedszkola Miejskiego w Witkowie w grupie wynagrodzeń wraz z pochodnymi o łączną kwotę.....357 334,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Mołodecki