

**Uchwała Nr XXXIX/326/2018**  
**Rady Miejskiej w Witkowie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie na 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 16/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 stycznia 2018 roku,
- 2) Uchwałą Nr XXXV/287/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 roku,
- 3) Zarządzeniem Nr 20/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 lutego 2018 roku,
- 4) Uchwałą Nr XXXVI/299/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2018 roku,
- 5) Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 marca 2018 roku,
- 6) Uchwałą Nr XXXVII/309/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- 7) Zarządzeniem Nr 35/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- 8) Uchwałą Nr XXXVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 maja 2018 roku,
- 9) Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 14 czerwca 2018 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ..... 53.723.859,57 zł  
zwiększa się o kwotę.....34.930,47 zł  
tj. do kwoty.....**53.758.790,04 zł**  
z tego:  
- dochody bieżące w kwocie..... 53.441.359,57 zł  
zwiększa się o kwotę.....34.804,47 zł  
tj. do kwoty.....**53.476.164,04 zł**  
- dochody majątkowe w kwocie ..... 282.500,00 zł  
zwiększa się o kwotę.....126,00 zł  
tj. do kwoty..... **282.626,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w wysokości..... 14.546.332,57 zł  
zwiększa się o kwotę.....5.251,09 zł  
tj. do kwoty.....**14.551.583,66 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. W § 1 ust. 2 pkt 2 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  
dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości.....130.500,00 zł  
zwiększa się o kwotę.....6.000,00 zł  
tj. do kwoty.....**136.500,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ..... 60.213.920,13 zł  
 zwiększa się o kwotę.....534.930,47 zł  
 tj. do kwoty..... **60.748.850,60 zł**  
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
 z tego:
- wydatki bieżące w wysokości ..... 51.825.284,94 zł  
 zwiększa się o kwotę.....634.930,47 zł  
 tj. do kwoty.....**52.460.215,41 zł**
  - wydatki majątkowe w wysokości.....8.388.635,19 zł  
 zmniejsza się o kwotę.....100.000,00 zł  
 tj. do kwoty.....**8.288.635,19 zł**  
 zgodnie z załącznikiem Nr 2a
5. W § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  
 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
 odrębnymi ustawami w wysokości ..... 14.546.332,57 zł  
 zwiększa się o kwotę.....3.594,00 zł  
 tj. do kwoty.....**14.549.926,57 zł**  
 zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
6. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  
 wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między  
 jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości..... 130.500,00 zł  
 zwiększa się o kwotę.....6.000,00 zł  
 tj. do kwoty.....**136.500,00 zł**  
 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. § 3 otrzymuje brzmienie:  
 „Deficyt budżetu w kwocie.....6.490.060,56 zł  
 zwiększa się o kwotę.....500.000,00 zł  
 tj. do kwoty ..... **6.990.060,56 zł**  
 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami”
8. § 4 otrzymuje brzmienie:  
 „Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu .....8.890.060,56 zł  
 zwiększa się o kwotę.....500.000,00 zł  
 tj. do kwoty..... **9.390.060,56 zł**,,  
 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
9. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.100.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00zł**.
10. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
 „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną  
 kwotę..... **4.295.593,14 zł**  
 w tym:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych .....2.042.200,00 zł
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ..... 2.253.393,14 zł,,  
 zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  
 załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. § 11 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do:

„zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **5.100.000,00 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**.

12. § 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2.007.854,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie 2.692.661,00 zł”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Piotr Jóźwik**

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2018 rok uzasadnione są w związku z:

### DOCHODY

- 1) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I.3111.193.2018.4 z dnia 12.06.2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok w dz. 852, rozdz.85219, § 2010 o kwotę 3.594,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- 2) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I.3111.155.2018.8 z dnia 17.05.2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok w dz. 758, rozdz.75814, § 2010 o kwotę 1.657,09 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 3) dostosowaniem planowanych dochodów do poziomu przewidywanego wykonania.

### WYDATKI

- 1) wydatki majątkowe:
  - a) zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Wyjątkowe miejsca spotkań" o kwotę.....100.000,00 zł,
  - b) zmiana nazwy zadania – do nazwy zadania dopisuje się miejscowość Czajki - "Rekultywacja dróg gminnych w m. Chładowo, Małachowo Kępe, Wiekowo, Witkówko, Czajki",
  - c) zmiana nazwy zadania – do nazwy zadania dopisuje się miejscowość Ostrowite Prymasowskie, Jasna - "Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski, Mickiewicza, Ostrowite Prymasowskie, Jasna".
- 2) wydatki bieżące m.in.:
  - a) zwiększa się plan finansowy wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie o kwotę .....3.594,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
  - b) zwiększa się środki z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych o kwotę .....220.000,00 zł,
  - c) zwiększa się plan finansowy wydatków Przedszkola Miejskiego Bajka w Witkowie o kwotę.....39.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym oraz na wypłatę godzin doraźnych zastępstw,
  - d) zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie o kwotę .....149.739,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop,
  - e) zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie o kwotę .....283.497,47 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, na dodatkowe zatrudnienie trzech osób na stanowiska osób przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, na odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop oraz na wymianę młodzieży (na kwotę 11.000,00 zł),
  - f) zmniejsza się wydatki rezerwowane w budżecie na remont budynku sanitarno-magazynowego przy Stadionie Miejskim o kwotę.....100.000,00 zł,
  - g) zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie o kwotę.....38.600,00 zł,
  - h) dostosowuje się budżet do realizowanych zadań.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Piotr Jóźwik**