

Uchwała Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 12 grudnia 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 2017 r., 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,
- 10) Uchwałą Nr XXXIX/326/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- 11) Zarządzeniem Nr 45/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- 12) Zarządzeniem Nr 47/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 lipca 2018 roku,
- 13) Zarządzeniem Nr 50/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 lipca 2018 roku,
- 14) Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 23 lipca 2018 roku,
- 15) Zarządzeniem Nr 55/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 sierpnia 2018 roku,
- 16) Uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
- 17) Zarządzeniem Nr 58/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
- 18) Zarządzeniem Nr 61/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 września 2018 roku,
- 19) Uchwałą Nr XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2018 roku,
- 20) Zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 września 2018 roku,
- 21) Zarządzeniem Nr 67/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 października 2018 roku,
- 22) Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 października 2018 roku,
- 23) Uchwałą Nr XLIV/347/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 października 2018 roku,
- 24) Zarządzeniem Nr 74/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 października 2018 roku,
- 25) Zarządzeniem Nr 81/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 listopada 2018 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości | 56.636.349,01 zł |
| zwiększa się o kwotę..... | 272.900,00 zł |
| tj. do kwoty..... | 56.909.249,01 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie..... | 56.294.950,72 zł |
| zwiększa się o kwotę..... | 162.503,00 zł |
| tj. do kwoty..... | 56.457.453,72 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 341.398,29 zł |
| zwiększa się o kwotę..... | 110.397,00 zł |
| tj. do kwoty..... | 451.795,29 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. 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..... 156.500,00 zł
 zwiększa się o kwotę.....30.000,00 zł
 tj. do kwoty.....**186.500,00 zł**
 zgodnie z załącznikiem Nr 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust.2 pkt. 3 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości111.492,15 zł
 zwiększa się o kwotę..... 110.397,00 zł
 tj. do kwoty..... **221.889,15 zł**”
 Zgodnie z załącznikiem Nr 11. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 63.626.409,57 zł
 zwiększa się o kwotę..... 272.900,00 zł
 tj. do kwoty..... **63.899.309,57 zł**
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 55.184.774,38 zł
 zwiększa się o kwotę.....172.900,00 zł
 tj. do kwoty.....**55.357.674,38 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości..... 8.441.635,19 zł
 zwiększa się o kwotę.....100.000,00 zł
 tj. do kwoty..... **8.541.635,19 zł**
 zgodnie z załącznikiem Nr 2a
5. 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..... 156.500,00 zł
 zwiększa się o kwotę.....30.000,00 zł
 tj. do kwoty.....**186.500,00 zł**
 zgodnie z załącznikiem Nr 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo w wysokości.....**3.912.899,07 zł**
 zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4a do niniejszej uchwały.
7. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę..... **4.354.756,94 zł**
 w tym:
 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych2.070.150,00 zł
 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.284.606,94 zł.,
 zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;

- 1) przychody..... **8.946.400,00 zł**
- 2) koszty..... **8.876.400,00 zł**”

zgodnie z załącznikiem Nr 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Józwik

Uzasadnienie

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

DOCHODY

- 1) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.400.2018.8 zwiększa się plan dotacji w dz.855, rozdz. 85504 w § 2030 o kwotę 14.434,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez Gminy asystentów rodziny,
- 2) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.399.2018.8 zwiększa się plan dotacji w dz.852, rozdz. 85219 w § 2030 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- 3) Umową zawartą z Województwem Wielkopolskim Nr 54/DK/MURAL/2018 zwiększa się dochody o dotację celową z tytułu pomocy finansowej na realizację muralu na kwotę 10.000,00 zł,
- 4) Umową zawartą z Województwem Wielkopolskim Nr 00218-6935-UM1510353/17 o dofinansowanie projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020 zwiększa się dochody o środki pochodzące z UE o kwotę 110.397,00 zł,
- 5) oraz dostosowaniem planowanych kwot dochodów do poziomu ich wykonania.

WYDATKI

1) wydatki majątkowe:

- a) wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy" na kwotę.....20.000,00 zł,
- b) zwiększa się wydatki na zadanie majątkowe pn. "Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo" o kwotę.....50.000,00 zł,
- c) zmniejsza się wydatki na zadanie majątkowe pn. "Przebudowa ulic na terenie miasta" o kwotę.....20.000,00 zł,
- d) wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. "Zakup nieruchomości położonej w Małachowie Wierzbiczany, stanowiącej działkę nr 2/3 o pow. 0,0200 ha" na kwotę.....4.000,00 zł,
- e) wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. "System monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie" na kwotę.....21.000,00 zł,
- f) wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Powidzkiej w Witkowie" na kwotę.....25.000,00 zł,

2) wydatki bieżące m.in.:

- a) zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń o kwotę51.750,00 zł,
- b) zwiększa się środki na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę..... 12.000,00 zł,
- c) zwiększa się środki na udzielenie dotacji dla gmin będących organem prowadzącym dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Witkowo o kwotę.....2.950,00 zł,
- d) zmniejsza się wydatki na „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę12.000,00 zł,
- e) dostosowuje się budżet do realizowanych zadań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Józwik