

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.122.2020.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok

Na podstawie art. 222, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 17 pkt 2 lit. *a* Uchwały Nr XIX/285/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 369.083,00 zł,
2. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 369.083,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 70.497.353,42 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 66.933.257,02 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.564.096,40 zł.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 73.751.782,51 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 64.607.027,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.144.754,71 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Dariusz Jaworski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr WOR.0050.122.2020.WFB z dnia 26 listopada 2020 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) uruchomienie rezerwy przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią koronawirusa - zwiększenie wydatków w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe*;
- 2) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 48.585,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na realizację własnego zadania bieżącego - remont klasowy promu LUBOSZ - zwiększenie wydatków w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe*;
- 3) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników jednostek organizacyjnych, w tym od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy, Kierownika Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Witnicy, Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu;
- 4) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, tj. od Kierownika Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu oraz Kierownika Wydziału Inwestycji, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 70.497.353,42 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 73.751.782,51 zł.

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.122.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 646 164,45	0,00	1 646 164,45
			Drogi publiczne gminne	1 252 472,45	0,00	1 252 472,45
			Zakup materiałów i wyposażenia	101 686,20	25 000,00	126 686,20
750	4300		Zakup usług pozostałych	105 746,71	-25 000,00	80 746,71
			Administracja publiczna	7 187 843,02	48 585,00	7 236 428,02
	75020		Starostwa powiatowe	47 000,00	48 585,00	95 585,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	48 585,00	95 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 260,00	20 000,00	472 260,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 700,00	20 000,00	62 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 785,98	20 000,00	57 785,98
758			Różne rozliczenia	211 658,60	-68 585,00	143 073,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 658,60	-68 585,00	143 073,60
		4810	Rezerwy	211 658,60	-68 585,00	143 073,60
801			Oświata i wychowanie	23 802 871,97	0,00	23 802 871,97
	80101		Szkoły podstawowe	13 774 558,42	9 202,00	13 783 760,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 328,00	9 050,00	165 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 042 726,42	-30 487,00	9 012 239,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 596,00	30 648,00	1 621 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 051,00	-9,00	167 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 643,22	-209,00	86 434,22
		4300	Zakup usług pozostałych	142 888,00	209,00	143 097,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 898,00	6 736,00	370 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 978,00	5 554,00	241 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 228,00	1 182,00	45 410,00
	80104		Przedszkola	3 020 364,88	-176 386,00	2 843 978,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 605,88	-157 110,00	1 550 495,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 402,00	-18 000,00	253 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 329,00	-1 276,00	32 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 766,00	-74,00	1 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 612,00	82,00	53 694,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	-8,00	5 092,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 996,00	-32 996,00	122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 996,00	-32 996,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 156,00	5 708,00	1 075 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 669,00	9 386,00	367 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 884,00	-3 352,00	74 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 096,00	-326,00	10 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	-150,00	1 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 846,00	282,00	15 128,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	-132,00	212,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 796,30	126 590,00	343 386,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 939,30	134 662,00	273 601,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 528,00	-7 421,00	16 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 324,00	-650,00	2 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	-1,00	39,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 033 076,34	61 146,00	1 094 222,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 979,34	57 784,00	740 763,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 883,00	6 159,00	127 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 333,00	-2 788,00	12 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304,00	-9,00	295,00
852		Pomoc społeczna	5 405 324,05	0,00	5 405 324,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 476 058,00	0,00	1 476 058,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
85295		Pozostała działalność	523 138,00	0,00	523 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 205,20	-1 000,00	151 205,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 506,40	0,00	4 196 506,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 336,20	0,00	746 336,20
	4260	Zakup energii	395 000,00	15 000,00	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-15 000,00	330 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 959,00	-3 000,00	67 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 959,00	-3 000,00	64 959,00
90095		Pozostała działalność	958 578,39	3 000,00	961 578,39
	4300	Zakup usług pozostałych	165 949,10	3 000,00	168 949,10

Razem:			73 751 782,51	0,00	73 751 782,51
---------------	--	--	---------------	------	---------------

