

ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.134.2020.WFB BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA

z dnia 18 grudnia 2020 roku

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

Na podstawie art. 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 i c* 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 310.003,02 zł,
2. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 262.687,02 zł,
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 38.464,00 zł
4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 85.780,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 70.647.043,42 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 67.082,947,02 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.564.096,40 zł.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 73.901.472,51 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 64.811.603,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.089.868,71 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Dariusz Jaworski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr WOR.0050.134.2020.WFB z dnia 18 grudnia 2020 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników jednostek organizacyjnych, w tym od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy, Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich, Dyrektora Żłobka "Radosny Maluszek" 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;
- 2) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, tj. od Kierownika Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu, Kierownika Wydziału Organizacyjnego oraz Kierownika Wydziału Inwestycji, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 70.647.043,42 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 73.901.472,51 zł.

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.134.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	722 890,28	0,00	722 890,28
			Melioracje wodne	19 700,00	850,00	20 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 615,80	1 500,00	13 115,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-650,00	850,00
			Pozostała działalność	677 534,28	-850,00	676 684,28
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	-850,00	5 165,00
			Transport i łączność	1 646 164,45	0,00	1 646 164,45
			Drogi publiczne gminne	1 102 370,45	0,00	1 102 370,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 584,20	-1 000,00	125 584,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 656,00	-1 500,00	14 156,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	80 746,71	2 500,00	83 246,71
			Gospodarka mieszkaniowa	795 525,00	0,00	795 525,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 025,00	0,00	771 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	-5 500,00	32 000,00
710	4300		Zakup usług remontowych	145 955,00	24 100,00	170 055,00
			Zakup usług pozostałych	173 458,00	2 080,00	175 538,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 261,00	66 500,00	233 761,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 050,00	600,00	14 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 581,00	-85 780,00	2 801,00
750	71035		Działalność usługowa	197 500,00	0,00	197 500,00
			Cmentarze	77 700,00	0,00	77 700,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-120,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	120,00	54 120,00
			Administracja publiczna	7 236 428,02	0,00	7 236 428,02
75022	3030		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 731,00	-5 320,00	133 411,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 042,04	-6 020,00	102 022,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,00	500,00	5 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 266 527,02	5 320,00	6 271 847,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 797,85	5 000,00	151 797,85
	4260	Zakup energii	42 000,00	4 200,00	46 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 467,17	-4 600,00	27 867,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 143,00	120,00	3 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 876,48	2 000,00	458 876,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 141,51	3 600,00	99 741,51
75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 015,20	-22 015,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,42	-3 784,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,38	-539,38	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 835,00	0,00	31 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 200,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	-1 200,00	13 150,00
75095		Pozostała działalność	540 244,00	0,00	540 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 227,00	3 300,00	258 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	-3 300,00	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-654,00	346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	654,00	2 654,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 260,00	0,00	472 260,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	407 060,00	0,00	407 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 730,00	-2 000,00	53 730,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	2 000,00	79 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	-200,00	35 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-136,00	2 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,00	136,00
		Oświata i wychowanie	23 952 561,97	0,00	23 952 561,97
80101		Szkoły podstawowe	13 946 539,55	-16 097,00	13 930 442,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 000,00	3 970,00	531 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 647,13	5 440,00	223 087,13

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 101 929,42	-23 802,00	9 078 127,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 244,00	23 500,00	1 644 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 042,00	-409,00	166 633,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 378,00	-301,00	16 077,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 482,00	-19 697,00	185 785,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 867,00	-303,00	147 564,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	-1 000,00	12 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 309,00	-3 495,00	406 814,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 664,00	-818,00	365 846,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 532,00	1 100,00	242 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 410,00	-1 611,00	43 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 659,00	-307,00	4 352,00
80104	Przedszkola	2 827 158,88	46 340,00	2 873 498,88
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 000,00	38 200,00	219 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 014,00	51,00	20 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 675,88	-1 083,00	1 532 592,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 402,00	9 254,00	262 656,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 053,00	-1 037,00	31 016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 908,00	-1 371,00	36 537,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 692,00	90,00	1 782,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 694,00	1 895,00	55 589,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-206,00	4 594,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 100,00	-25 100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 622,00	-408,00	1 214,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 566,00	955,00	80 521,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 100,00	325 100,00
80115	Technika	758 973,00	34 900,00	793 873,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 336,00	27 400,00	595 736,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 375,00	7 500,00	108 875,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	267 463,00	-1 280,00	266 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 619,00	-1 500,00	141 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	130,00	23 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	90,00	3 490,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 762 404,55	-26 320,00	1 736 084,55

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 514,58	-10 000,00	1 183 514,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	6 300,00	182 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	1 700,00	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	-10 000,00	46 900,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-9 320,00	110 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
80148	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 864,00	-52 392,00	1 023 472,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 952,00	-300,00	2 652,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 055,00	-10 540,00	356 515,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 532,00	-536,00	73 996,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 770,00	-1 016,00	9 754,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	12 027,00	683,00	12 710,00
	4260	Zakup środków żywności	440 792,00	-40 000,00	400 792,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-683,00	8 317,00
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	343 386,30	1 955,00	345 341,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 107,00	2 000,00	18 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 674,00	-45,00	2 629,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 094 121,33	13 206,00	1 107 327,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 763,34	7 000,00	747 763,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 042,00	6 000,00	133 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 545,00	206,00	12 751,00
80195		Pozostała działalność	168 158,10	506,00	168 664,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 485,00	506,00	153 991,00
		Pomoc społeczna	5 402 563,05	0,00	5 402 563,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 194,00	-262,00	145 932,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	146 194,00	-262,00	145 932,00
		Dodatki mieszkaniowe	142 316,05	262,00	142 578,05
	3110	Świadczenia społeczne	142 263,79	262,00	142 525,79
		Rodzina	21 347 478,00	0,00	21 347 478,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 574 231,00	0,00	6 574 231,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		852			
		855			

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	538 442,00	-1 900,00	536 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	943 387,00	0,00	943 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 757,00	3 633,00	505 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	-2 596,00	92 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 860,00	-1 037,00	10 823,00
85508		Rodziny zastępcze	143 208,00	1 900,00	145 108,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 208,00	1 900,00	145 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 006,40	0,00	4 200 006,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 564,00	-4 250,00	273 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 528,50	-4 250,00	248 278,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 816,00	0,00	1 793 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 161,00	5 700,00	107 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 934,00	2 400,00	22 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 178,00	-270,00	2 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 230,00	-2 650,00	15 580,00
	4190	Nagrody konkursowe	760,00	-50,00	710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-130,00	1 870,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 626 000,00	-3 000,00	1 623 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-900,00	1 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 336,20	2 600,00	748 936,20
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	2 600,00	332 600,00
90095		Pozostała działalność	980 573,39	1 650,00	982 223,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 883,55	-4 139,50	114 744,05
	4300	Zakup usług pozostałych	180 324,10	-3 974,50	176 349,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 269,74	9 764,00	116 033,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 283 422,56	0,00	6 283 422,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 936 821,18	2 389,02	5 939 210,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	-2 000,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 541,63	2 680,23	113 221,86
	4260	Zakup energii	69 000,00	-500,00	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 819,57	2 208,79	46 028,36

92195		Pozostała działalność	67 101,38	-2 389,02	64 712,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 265,57	-2 173,02	28 092,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 643,81	-216,00	6 427,81

Razem:			73 901 472,51	0,00	73 901 472,51
---------------	--	--	---------------	------	---------------