

ZARZĄDZENIE NR 160 / 2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA
z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2014 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 lit. a, b i c Uchwały Nr LIV/296/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2014 r., **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 118.080 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody bieżące o 118.080 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2014 w wysokości 43.010.741,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 41.573.918,25 zł

2) dochody majątkowe – 1.436.822,91 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 118.080 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o 220.308,01 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o 102.228,01 zł, w tym zwiększa się:

a. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 57.082,82 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2014 w wysokości 42.104.154,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 39.054.961,29 zł

2) wydatki majątkowe – 3.049.193,59 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dariusz Jaworski

UZASADNIENIE:

Zmiany po stronie dochodów i wydatków związanych z pomocą społeczną dotyczą zmniejszeń zadań z zakresu pomocy społecznej (zawiadomienie z LUW dział 85214 i 85216).

Pozostałe zmiany po stronie wydatków dotyczą dostosowania budżetu Miasta i Gminy Witnica do wykonań wynikających ze sprawozdań natomiast przeniesienie z rezerwy na cele pomocy społecznej kwoty 2.685 zł dotyczy wypłaty stypendiów szkolnych w Gminie – tym zadaniem zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie przekazanego pełnomocnictwa, w związku z tym dokonano takiej zamiany w niniejszym zarządzeniu.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	7 489 883,46	- 118 080,00	7 371 803,46
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 294,00	- 77 894,00	297 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 294,00	- 77 894,00	297 400,00
	85216		Zasiłki stałe	564 194,00	- 40 186,00	524 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	558 194,00	- 40 186,00	518 008,00
Razem:				43 128 821,16	- 118 080,00	43 010 741,16

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 878 736,19	0,00	1 878 736,19
			Drogi publiczne gminne	829 446,19	0,00	829 446,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 202,00	840,00	5 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 055,19	- 5 681,19	105 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	- 8 805,00	31 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 561,00	- 30 214,00	113 347,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 728,00	43 860,19	574 588,19
			Gospodarka mieszkaniowa	3 674 615,00	0,00	3 674 615,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 142 615,00	- 50 906,00	3 091 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 102,00	- 11 102,00	860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	- 2 700,00	117 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 6 500,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00	1 080,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	- 5 900,00	230 100,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	- 40 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	8 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	15 000,00	595 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 447,00	- 3 047,00	6 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 525,00	3 475,00	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	500,00	10 600,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	- 3 379,00	22 821,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	- 3 400,00	196 600,00		
4580	Pozostałe odsetki	2 665,00	- 1 646,00	1 019,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 687,00	813,00		

70095		Pozostała działalność		532 000,00	50 906,00	582 906,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		532 000,00	50 906,00	582 906,00
710		Działalność usługowa		334 074,00	0,00	334 074,00
	71035	Cmentarze		159 574,00	0,00	159 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 074,00	- 10 025,00	80 049,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 025,00	10 025,00
750		Administracja publiczna		3 886 424,50	0,00	3 886 424,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		120 450,00	0,00	120 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 799,22	90,61	81 889,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	76,81	25 076,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 988,00	- 167,42	1 820,58
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		184 878,00	0,00	184 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 039,00	51,00	12 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 975,00	- 451,00	10 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 750,00	- 1 700,00	11 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,00	2 100,00	2 130,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 405 189,50	0,00	3 405 189,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	- 393,00	807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 171 225,00	11 475,00	2 182 700,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		152 897,57	- 1 097,57	151 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 756,93	- 9 984,43	251 772,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 000,00	1 000,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	- 728,00	34 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 000,00	6 000,00	162 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	225,00	825,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		22 116,00	84,00	22 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 500,00	1 100,00	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 422,00	- 422,00	1 000,00

751	4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 390,00	110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 526,00	5 535,00	12 061,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 140,00	- 11 404,00	90 736,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 432,00	0,00	111 432,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 019,00	0,00	83 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,62	39,25	1 127,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273,55	- 20,03	13 253,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,33	- 19,22	1 543,11
		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
752		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 430,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 767,00	0,00	761 767,00
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	757 767,00	0,00	757 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 420,00	1 100,00	63 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 1 256,00	108 744,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 344,00	156,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	169 211,52	- 2 685,00	166 526,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 211,52	- 2 685,00	166 526,52
	4810	Rezerwy	169 211,52	- 2 685,00	166 526,52
801		Oświata i wychowanie	12 908 664,43	0,00	12 908 664,43
	80101	Szkoły podstawowe	6 041 943,65	- 295,00	6 041 648,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 094,00	- 2 500,00	114 594,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	- 900,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 843,00	14 925,00	3 806 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 996,00	- 3 100,00	310 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 818,00	- 7 505,00	701 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 833,00	5,00	96 838,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 541,00	5 020,00	180 561,00
4260	Zakup energii	129 875,00	- 8 310,00	121 565,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 941,00	- 1 000,00	1 941,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 247,00	4 480,00	73 727,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 655,00	- 860,00	5 795,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 364,00	- 389,00	8 975,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	- 161,00	899,00
80104	Przedszkola	1 942 178,00	800,00	1 942 978,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 400,00	800,00	35 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 173,00	1 130,00	1 094 303,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 969,00	1,00	85 970,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 999,00	- 1 131,00	19 868,00
80110	Gimnazja	3 077 114,15	110,00	3 077 224,15
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	110,00	7 110,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	815 840,63	- 813,00	815 027,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 6 792,37	53 207,63
4300	Zakup usług pozostałych	689 020,63	5 979,37	695 000,00
80195	Pozostała działalność	111 112,00	198,00	111 310,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 456,00	194,00	2 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 820,00	4,00	107 824,00
851	Ochrona zdrowia	214 500,00	0,00	214 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 500,00	0,00	210 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153,00	- 282,00	2 871,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	- 811,00	212,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 374,00	7 138,00	47 512,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,00	- 5 492,00	4 800,00
4260	Zakup energii	12 000,00	750,00	12 750,00
4270	Zakup usług remontowych	7 798,00	- 7 798,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych		48 730,00	7 070,00	55 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		270,00	35,00	305,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	150,00	1 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		760,00	- 760,00	0,00
	Pomoc społeczna		9 588 656,52	- 118 080,00	9 470 576,52
	Ośrodki wsparcia	85203	354 242,00	0,00	354 242,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 849,48	33,90	170 883,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 697,85	362,98	32 060,83
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 269,36	- 807,94	3 461,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 191,63	- 1 202,94	79 988,69
4260	Zakup energii		9 544,75	1 184,22	10 728,97
4300	Zakup usług pozostałych		21 179,96	500,00	21 679,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		696,00	- 77,71	618,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		750,00	- 159,91	590,09
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		950,00	78,16	1 028,16
4410	Podróże służbowe krajowe		2 317,70	124,00	2 441,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 754,00	- 0,31	1 753,69
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		525,76	- 34,45	491,31
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	5 249 339,00	0,00	5 249 339,00
3110	Świadczenia społeczne		4 765 600,46	- 2 325,06	4 763 275,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294 416,13	2 027,30	296 443,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 781,49	297,76	23 079,25
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	445 644,98	- 77 894,00	367 750,98
3110	Świadczenia społeczne		445 644,98	- 77 894,00	367 750,98
	Zasłki stałe	85216	564 194,00	- 40 186,00	524 008,00
3110	Świadczenia społeczne		558 194,00	- 40 186,00	518 008,00
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 065 195,12	0,00	1 065 195,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		674 022,00	- 16 292,00	657 730,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 541,05	- 2 779,06	54 761,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 651,03	672,00	125 323,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 472,00	- 1 102,00	14 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 467,94	20 488,06	56 956,00
4260	Zakup energii	20 458,95	- 666,00	19 792,95
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 673,00	527,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 928,78	151,00	24 079,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 424,71	- 141,00	19 283,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 693,00	342,00	4 035,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	649 195,79	2 685,00	651 880,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 197,94	2 685,00	162 882,94
3240	Stypendia dla uczniów	142 312,94	2 685,00	144 997,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 948,15	0,00	4 131 948,15
90002	Gospodarka odpadami	1 200 572,00	42 123,00	1 242 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 132 877,00	42 123,00	1 175 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 461,00	- 39 386,00	163 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 316,00	- 39 386,00	126 930,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 032,00	- 2 737,00	101 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 032,00	- 2 737,00	75 295,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 843,00	0,00	600 843,00
4260	Zakup energii	337 457,00	- 7 154,00	330 303,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00	7 154,00	19 700,00
90095	Pozostała działalność	516 956,15	0,00	516 956,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	- 7 108,00	121 892,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	1 500,00	37 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 976,00	5 500,00	160 476,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 292,00	108,00	1 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 277,07	0,00	1 759 277,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 972,86	- 6 176,82	1 074 796,04

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	200,00	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 000,00	33 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 400,00	10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 749,37	- 14 776,82	41 972,55
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 609,16	6 176,82	193 785,98
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 330,16	- 7 308,06	20 022,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368,00	13 484,88	20 852,88
92195	Pozostała działalność	321 495,05	0,00	321 495,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	1 900,00	15 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 031,00	- 1 900,00	78 131,00
926	Kultura fizyczna	228 471,41	0,00	228 471,41
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 471,41	0,00	228 471,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,41	- 150,00	19 179,41
Razem:		42 222 234,88	- 118 080,00	42 104 154,88