

ZARZĄDZENIE NR 139/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) oraz § 12 pkt 5 lit. a, c Uchwały Nr V/18/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2015 r. **zarządzam co następuje:**

§1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 26.802,00 zł,
w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 26.802,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 75.937,27 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 27.965,27 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 47.972,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 102.739,27 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 102.739,27 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetowych wynosi 52.313.793,98 zł,
w tym:

1) dochody bieżące 42.155.240,64 zł,
2) dochody majątkowe 10.158.553,34 zł.

§5. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetowych wynosi 46.895.801,77 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące 39.076.000,32 zł,
2) wydatki majątkowe 7.819.801,45 zł.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dariusz Jaworski

Jan Kłysz
RADCA PRAWNY
mgr Jan Kłysz
O/RP 210/94

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 476,00	12 302,00	62 778,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 302,00	12 302,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 302,00	12 302,00
			Pomoc społeczna	6 583 878,56	14 500,00	6 598 378,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	126 100,00	14 500,00	140 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 100,00	3 200,00	78 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	11 300,00	62 300,00
Razem:				52 286 991,98	26 802,00	52 313 793,98

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 379 190,00	0,00	2 379 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 570,00	- 3 446,00	2 083 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 795,00	- 3 446,00	680 349,00
	70095		Pozostała działalność	292 620,00	3 446,00	296 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 446,00	3 446,00
750			Administracja publiczna	4 325 257,00	0,00	4 325 257,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 830 041,00	0,00	3 830 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 425,00	15 000,00	152 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	32 972,00	202 972,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 400,00	- 47 972,00	52 428,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 476,00	12 302,00	62 778,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 302,00	12 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 066,00	6 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 551,00	4 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	565,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	754			1 034 765,00	0,00	1 034 765,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 765,00	0,00	1 033 765,00
		4300	Ochotnicze strażnie pożarne	55 064,00	- 4 050,00	51 014,00
	4430	Zakup usług pozostałych	29 428,00	4 050,00	33 478,00	
801			Oświata i wychowanie	15 827 462,00	0,00	15 827 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 072 186,27	0,00	7 072 186,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 765,00	- 1 554,50	95 210,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 325,83	- 3 607,15	3 932 718,68

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 832,11	521,34	732 353,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 836,33	74,31	102 910,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 640,00	9 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 336,00	- 666,00	135 670,00
4260	Zakup energii	163 199,00	- 350,00	162 849,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 968,00	- 16,00	4 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 603,00	- 321,00	100 282,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 521,00	- 80,00	16 441,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 978,45	- 641,00	225 337,45
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	518 033,73	0,00	518 033,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 407,00	1 554,50	2 961,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 481,17	- 3 032,85	412 448,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 392,89	- 521,34	70 871,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 209,67	- 74,31	10 135,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,00	666,00	3 879,00
4260	Zakup energii	9 346,00	350,00	9 696,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	16,00	148,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	321,00	2 361,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,00	80,00	659,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	641,00	641,00
852	Pomoc społeczna	9 226 356,56	14 500,00	9 240 856,56
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	126 100,00	14 500,00	140 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 100,00	14 500,00	140 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 046,00	0,00	332 046,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000,00	0,00	270 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 9 605,12	42 394,88
4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	9 605,12	83 405,12

Razem:

46 868 999,77

26 802,00

46 895 801,77

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na podstawie:

- 1) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Ne DGW-3101-49/15 z 20 lipca 2015 o dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w wysokości 12.302 zł;
- 2) Pisma LUW Nr FBC-I.3111.6.41.2015 ASob z 28 lipca 2015 o zwiększeniu dotacji w dz. 852 r. 85213 §2010 o kwotę 3.200,00 zł;
- 3) Pisma LUW Nr PS-V.3111.12.2015 MŁab o zwiększeniu dotacji w dz. 852 r. 85213 §2030 o kwotę 11.300 zł;

Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych na podstawie :

- 1) wniosku Zespołu Edukacyjnego w Nowinach z dnia 29.07.2015 r.;
- 2) wniosku Wydz. Organizacyjnego UMiG w Witnicy z dnia 16.07.2015 r.
- 3) wniosku Wydz. Inwestycyjnego (wykonanie modelu fontanny)