

ZARZĄDZENIE NR 130/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA
z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2016 r.

Na podstawie art. 222, 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 §14 pkt 2 lit. a, c Uchwały Nr XXIII/137/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2016 rok **zarządzam co następuje:**

§1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 98.408,95 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 98.408,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 98.408,95 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 218.595,63 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 118.996,68 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.810,00 zł,
 - 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Uchyla się w całości Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2016 r.


§4. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 57.045.984,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 50.463.813,91 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.582.170,34 zł

§5. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 51.457.992,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 47.969.996,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.487.995,77 zł.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dariusz Jaworski

UZASADNIENIE

Zarządzeniem Nr 130/2016 dokonuje się następujących zmiany:

- 1) zgodnie z pismem LUW Nr FBC-I.3111.1.113.2016.MDom. zwiększa się kwotę dochodów i wydatków o 1.071,95 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania;
- 2) zgodnie z pismem LUW Nr PS-V.3111.21.2016.MSob. zwiększa się dochody i wydatki na wypłatę zasiłków stałych, k których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 97.297 zł;
- 3) zgodnie z pismem LUW FBC-I.3111.1.15.2016 ASob. Zwiększa się dochody i wydatki w wys. 40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z Kartą Dużej Rodziny;
- 4) dokonano przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na usługi w zakresie bezpieczeństwa (75412 Par. 4300);
- 5) Ponadto dokonano zmian po stronie wydatków na wniosek kierowników wydziałów: Organizacyjnego, Inwestycji, KOS, GGGR,

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	14 997 861,82	98 408,95	15 096 270,77
			Dodatki mieszkaniowe	6 389,82	1 071,95	7 461,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 389,82	1 071,95	7 461,77
	85216		Zasiłki stałe	479 400,00	97 297,00	576 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 400,00	97 297,00	570 697,00
	85295		Pozostała działalność	545 695,00	40,00	545 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,00	40,00	169,00
Razem:				56 947 575,30	98 408,95	57 045 984,25

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	4 733 487,23	0,00	4 733 487,23	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 700,00	10 000,00	153 700,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	10 963,27	126 963,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 963,27	10 036,73	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 609,04	- 15 400,00	4 012 209,04
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 745,42	- 75 000,00	366 745,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy	61 983,00	- 12 500,00	49 483,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 003,62	- 5 396,92	35 606,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 336,85	12 000,00	135 336,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3,08	9 996,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 663,15	36 000,00	316 663,15	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	20 000,00	65 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	7 000,00	36 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 500,00	17 500,00			
75095		Pozostała działalność	383 062,96	5 400,00	388 462,96		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 651,96	5 400,00	33 051,96		
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 591,19	5 000,00	378 591,19	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	372 091,19	5 000,00	377 091,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	6 000,00	96 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	- 688,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	- 312,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 027,35	5 000,00	69 027,35
758		Różne rozliczenia	735 891,93	- 5 000,00	730 891,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	531 095,93	- 5 000,00	526 095,93
	4810	Rezerwy	206 406,93	- 5 000,00	201 406,93
801		Oświata i wychowanie	16 481 849,09	0,00	16 481 849,09
	80195	Pozostała działalność	145 017,00	0,00	145 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,00	- 930,00	3 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	930,00	930,00
852		Pomoc społeczna	17 688 033,18	98 408,95	17 786 442,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 639,82	1 071,95	305 711,77
	3110	Świadczenia społeczne	304 533,44	1 071,95	305 605,39
	85216	Zasiłki stałe	486 150,00	97 297,00	583 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 400,00	97 297,00	570 697,00
	85295	Pozostała działalność	794 420,04	40,00	794 460,04
	3110	Świadczenia społeczne	466 795,00	- 129,00	466 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 951,11	169,00	80 120,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 569,59	0,00	3 680 569,59
	90002	Gospodarka odpadami	1 180 983,00	0,00	1 180 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091 715,00	- 4 810,00	1 086 905,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875,00	4 810,00	19 685,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 961,26	3 000,00	92 961,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,70	3 000,00	53 900,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 590,00	- 6 000,00	67 590,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	367 555,33	3 000,00	370 555,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 901,17	- 5 000,00	96 901,17
	4300	Zakup usług pozostałych	164 019,46	8 000,00	172 019,46

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 486 655,17	0,00	1 486 655,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 068 046,29	0,00	1 068 046,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 309,51	- 730,41	28 579,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 095,84	730,41	105 826,25
	92195	Pozostała działalność		218 108,88	0,00	218 108,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 258,80	2 034,00	4 292,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 307,11	- 1 156,15	54 150,96
		4300	Zakup usług pozostałych	117 542,97	- 877,85	116 665,12
		Razem:		51 359 583,30	98 408,95	51 457 992,25