

ZARZĄDZENIE NR 131/2016
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. 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 343.349,45 zł,
w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 343.349,45 zł
zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 343.349,45 zł,
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 538.720,44 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 199.970,99 zł
 - 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.600,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 57.389.333,70 zł,
W tym:

- 1) dochody bieżące 50.807.163,36 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.582.170,34 zł

§4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 51.801.341,70 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 48.308.745,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.492.595,77 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dariusz Jaworski



UZASADNIENIE

Zarządzeniem Nr 131/2016 dokonuje się następujących zmiany:

- 1) zgodnie z pismem LUW Nr PS-V.3111.21.2016.MSob. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 11.269 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek zdrowotnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- 2) zgodnie z pismem LUW Nr FBC-I.3111.1.124.2016 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 237.220,45 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu za II okres płatniczy 2016 r.;
- 3) zgodnie z pismem LUW Nr PS-V.3111.54.2016.TKad zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 17.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016;
- 4) zgodnie z pismem LUW Nr FBC-I.3111.1.114.2016 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego;
- 5) zgodnie z pismem LUW Nr FBC- I. 3111. 2.78.2016. MRat zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 37.666 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w IV kwartale 2016 r.

Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się zmian w wydatkach: ZSS, MGOPS, ZE, oraz kierowników wydziałów: WOR, WFB, WKOS.

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	328 599,46	237 220,45	565 819,91
			Pozostała działalność	328 599,46	237 220,45	565 819,91
750	75011	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	318 599,46	237 220,45	555 819,91
			Administracja publiczna	204 165,23	37 746,00	241 911,23
			Urzędy wojewódzkie	102 165,23	37 746,00	139 911,23
852		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	102 115,23	37 746,00	139 861,23
			Pomoc społeczna	15 096 270,77	28 469,00	15 124 739,77
	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.	201 589,00	11 269,00	212 858,00
854	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 700,00	11 269,00	81 969,00
			Ośrodki pomocy społecznej	90 500,00	17 200,00	107 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	17 200,00	107 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 717,00	39 914,00	189 631,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 257,00	39 914,00	93 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 160,00	39 914,00	90 074,00
Razem:				57 045 984,25	343 349,45	57 389 333,70

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	377 514,86	237 220,45	614 735,31
			Pozostała działalność	332 599,46	237 220,45	569 819,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	687,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,24	1 246,18	5 051,42
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	14 098,00	1 061,40	15 159,40
		4430	Różne opłaty i składki	312 352,42	232 569,07	544 921,49
			Administracja publiczna	4 733 487,23	37 746,00	4 771 233,23
			Urzędy wojewódzkie	102 115,23	37 746,00	139 861,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 933,23	31 666,00	108 599,23
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 251,00	6 000,00	18 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 591,19	0,00	378 591,19
			Ochotnicze straże pożarne	377 091,19	0,00	377 091,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	6 974,00	102 974,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	- 6 974,00	26 526,00
			Oświata i wychowanie	16 481 849,09	0,00	16 481 849,09
			Szkoly podstawowe	6 739 487,64	5 000,00	6 744 487,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 862,23	2 500,00	140 362,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 242,00	- 397,00	2 845,00
80104	80104	4300	Zakup usług pozostałych	84 599,00	2 758,00	87 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	139,00	4 339,00
			Przedszkola	1 905 180,00	- 7 505,00	1 897 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 453,00	- 4 600,00	43 853,00
		4260	Zakup energii	131 200,00	- 5 000,00	126 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 577,00	162,00	1 739,00	

4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	- 2 505,00	32 495,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 188,00	- 162,00	1 026,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 600,00	4 600,00
80110	Gimnazja		3 372 546,39	0,00	3 372 546,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 423,73	9 381,00	40 804,73
4260	Zakup energii		170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		381,00	- 381,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 575 999,85	0,00	1 575 999,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 650,00	3 000,00	33 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	- 500,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	- 500,00	2 000,00
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		61 223,00	0,00	61 223,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	8 220,00	8 220,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		8 220,00	- 8 220,00	0,00
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		589 784,21	2 505,00	592 289,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 082,63	- 220,00	2 862,63
4260	Zakup energii		7 143,00	- 210,00	6 933,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		99,00	- 10,00	89,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 799,00	- 270,00	1 529,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		574,00	- 46,00	528,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 586,00	3 261,00	8 847,00
851	Ochrona zdrowia		239 300,00	0,00	239 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii		3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	- 2 018,00	1 482,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 018,00	2 018,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 500,00	0,00	218 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 652,00	1 350,00	10 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	236,00	1 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	33,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	- 1 350,00	9 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,28	1 000,00	5 166,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 269,00	1 731,00
852		Pomoc społeczna	17 786 442,13	28 469,00	17 814 911,13
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00	17 200,00	107 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	17 200,00	107 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	509 833,32	9 167,00	519 000,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 833,32	9 167,00	519 000,32
85204		Rodziny zastępcze	120 000,00	19 678,00	139 678,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	19 678,00	139 678,00
85206		Wspieranie rodziny	67 949,00	- 19 678,00	48 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 710,00	- 19 678,00	33 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00	- 525,45	2 200,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,07	525,45	4 025,52
85211		Świadczenie wychowawcze	6 873 300,00	0,00	6 873 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 747 306,00	- 249,00	6 747 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	- 14 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 924,20	16 049,00	50 973,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	500,00	1 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 768 000,00	0,00	5 768 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 262 700,00	- 88 856,00	5 173 844,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	- 63,54	6 336,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 455,00	66 000,00	417 455,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 666,07	12 856,00	36 522,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	363,54	1 863,54
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
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.	201 589,00	11 269,00	212 858,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 589,00	11 269,00	212 858,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	305 711,77	- 9 167,00	296 544,77
3110	Świadczenia społeczne	305 605,39	- 9 167,00	296 438,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 156 232,00	0,00	1 156 232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 535,00	0,00	762 535,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 962,75	2 000,00	9 962,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 544,00	39 914,00	209 458,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 735,00	39 914,00	117 649,00
3240	Stypendia dla uczniów	74 638,00	39 914,00	114 552,00
Razem:		51 457 992,25	343 349,45	51 801 341,70