

ZARZĄDZENIE NR 147/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA
z dnia 28 listopada 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, 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 41.342,00 zł,
w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44.277,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.935,00 zł
zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 41.342,00 zł,
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.711,38 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 59.369,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 57.460.675,70 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 50.878.505,36 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.582.170,34 zł

§4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 51.872.683,70 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 48.380.087,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.492.595,77 zł.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dariusz Jaworski

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 28 listopada 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 15 124 739,77 | 41 342,00 | 15 166 081,77 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 556 864,00 | - 2 536,00 | 554 328,00 |
| | | 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 | 535 792,00 | - 2 536,00 | 533 256,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 888 800,00 | 40 990,00 | 5 929 790,00 |
| | | 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 | 5 749 000,00 | 40 990,00 | 5 789 990,00 |
| | 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. | 212 858,00 | 3 178,00 | 216 036,00 |
| | | 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 | 130 889,00 | 3 178,00 | 134 067,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 126 816,00 | - 399,00 | 126 417,00 |
| | | 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 | 99 666,00 | - 399,00 | 99 267,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 545 735,00 | 109,00 | 545 844,00 |
| | | 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 | 169,00 | 109,00 | 278,00 |
| Razem: | | | | 57 419 333,70 | 41 342,00 | 57 460 675,70 |

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 28 listopada 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|----------|---|---------------|-------------------------|---------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 771 233,23 | 7 927,00 | 4 779 160,23 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 012 209,04 | 7 927,00 | 4 020 136,04 |
| | | 4410 | Podróże służebne krajowe | 36 000,00 | 7 927,00 | 43 927,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 730 891,93 | - 7 927,00 | 722 964,93 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 526 095,93 | - 7 927,00 | 518 168,93 |
| | | 4810 | Rezerwy | 201 406,93 | - 7 927,00 | 193 479,93 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 16 481 849,09 | 0,00 | 16 481 849,09 |
| | | | Szkoły podstawowe | 6 744 487,64 | 452,00 | 6 744 939,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 212 977,00 | - 1 411,00 | 4 211 566,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 152 941,00 | - 2 500,00 | 150 441,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 845,00 | 52,00 | 2 897,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 357,00 | 2 500,00 | 89 857,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 400,00 | 400,00 | 13 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 227 874,00 | 1 411,00 | 229 285,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 1 897 675,00 | - 452,00 | 1 897 223,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 052 938,00 | - 1 439,00 | 1 051 499,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 739,00 | 150,00 | 1 889,00 |
| | | 80146 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 495,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4 700,00 | 50,00 | 4 750,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 63 047,00 | 1 439,00 | 64 486,00 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 76 267,00 | 0,00 | 76 267,00 |
| 80148 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 483,00 | - 6 000,00 | 44 483,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 784,00 | 6 000,00 | 25 784,00 |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 671 610,00 | 118,00 | 671 728,00 |
| 80148 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 161,00 | - 361,00 | 203 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 179,00 | 118,00 | 297,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 935,00 | 361,00 | 9 296,00 |
| 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 | - 118,00 | 61 105,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 965,00 | - 118,00 | 6 847,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 993,00 | - 400,00 | 593,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294,00 | 400,00 | 694,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 814 911,13 | 41 342,00 | 17 856 253,13 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 552 764,00 | - 2 536,00 | 550 228,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 085,11 | - 2 536,00 | 124 549,11 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 768 000,00 | 40 990,00 | 5 808 990,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 173 844,00 | 40 990,00 | 5 214 834,00 |
| 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. | 212 858,00 | 3 178,00 | 216 036,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 212 858,00 | 3 178,00 | 216 036,00 |
| 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 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 666,00 | - 399,00 | 240 267,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 592,40 | - 399,00 | 179 193,40 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 794 460,04 | 109,00 | 794 569,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 120,11 | 15 809,00 | 95 929,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 223 616,87 | - 15 700,00 | 207 916,87 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 678 458,39 | 0,00 | 3 678 458,39 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 367 704,13 | 0,00 | 367 704,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 221,00 | 183,72 | 3 404,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 461,00 | 26,18 | 487,18 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 097,00 | 1 068,77 | 24 165,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 060,97 | - 1 278,67 | 99 782,30 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 517 355,37 | 0,00 | 1 517 355,37 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 068 486,49 | 0,00 | 1 068 486,49 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|---------------|------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 106 266,45 | 1 447,71 | 107 714,16 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 830,72 | - 1 447,71 | 26 383,01 |
| Razem: | | | 51 831 341,70 | 41 342,00 | 51 872 683,70 |

UZASADNIENIE

Zarządzeniem Burmistrza Nr 147/2016 z 28 listopada dokonano następujących zmian:

1. zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem LUW nr FBC-I.3111.1.82.2016 z 14.11.2016 r. przewidzianych na funkcjonowanie ŚDS (rozd.85203) o kwotę 2.536 zł;
2. zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem LUW nr FBC-I.3111.1.70.2016 ASob z 8.11.2016 r. o kwotę 399 zł (rozd. 85228) przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
3. zwiększono dochody i wydatki zgodnie z pismem LUW nr FBC-I.3111.1.125.2016 MRat z 10.11.2016 o kwotę 40.990 zł (rozd. 85212) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
4. zwiększono dochody i wydatki zgodnie z pismem LUW FBC-I.3111.1.79.2016 ASob z 9.11.2016 o kwotę 109 zł (rozd. 85295) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
5. zwiększono dochody i wydatki zgodnie z pismem LUW nr FBC-I.3111.1.78.2016 MRat z 10.11.2016 r. o kwotę 478 zł (rozd. 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
6. zwiększono dochody i wydatki zgodnie z pismem LUW nr FBC-I.3111.1.78.2016ASob z 3.11.2016 o kwotę 2.700 zł(rozdz. 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
7. dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków w ramach działów na podstawie wniosków kierowników : Wydziału Inwestycji, WOR, Zespołu Edukacyjnego w Nowinach, Zespołu Szkono-Przedszkolnego w Witnicy oraz sołtysów sołectw: Świerkocin i Pyrzany;
8. przesunięto środki z rezerwy ogólnej na wydatki w rozdz. 75023 z przeznaczeniem na krajowe przejazdy służbowe;
9. dokonano korekty w rozdz. 85219 (zadania zlecone a zadania własne).