

ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.13.2018.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA
z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok

Na podstawie art. 222, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 16 pkt 2 lit. a i c Uchwały Nr LXI/371/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok **zarządzam, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 445.127,71 zł,
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 472.897,71 zł,
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 126.684,36 zł,
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 98.914,36 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 56.304.390,00 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 54.549.390,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.755.000,00 zł.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 61.190.390,00 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 53.306.516,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.883.873,50 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

UZASADNIENIE

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.13.2018.WFB** w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 95.314,36 zł. Środki te przeznaczone na: wydatki w ramach działu 926 *Kultura fizyczna*, rozdziału 92601 *Obiekty sportowe* z przeznaczeniem na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne związane z projektem pn. "Lubuskie siłownie pod chmurką" na 2018 rok, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Utworzenie nowoczesnej strefy aktywności we wsi Dąbroszyn" oraz na wydatki w ramach działu 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziału 80115 *Technika* z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Modernizacja bazy techno-dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy" (dotyczy kształcenia w zakresie technik informatyki i technik logistyki);
- 2) uruchomienie rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 28.089,60 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rozdziału 75023 *Urzędy gmin* w celu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika UMiG;
- 3) zmiana w planie wydatków w rozdziale 85510 między paragrafami w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej;
- 4) zmiana w planie wydatków w rozdziale 92109 między paragrafami w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z wyższym progiem wartości środków trwałych w 2018 r.;
- 5) zmiana w planie wydatków w rozdziale 75702 między paragrafami w związku z kosztami tj. prowizją za emisję obligacji komunalnych, które są związane z podpisaną umową o emisję obligacji komunalnych;
- 6) otrzymanie wniosku o zmiany w planie wydatków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy: WFB, WOR, WI, na podstawie których dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 61.190.390,00 zł.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

W świetle powyższego uzasadnienia oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu uważam, że dokonanie przedstawionych zmian jest zasadne.

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.13.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 564 150,00	0,00	1 564 150,00
			Drogi publiczne gminne	1 249 200,00	0,00	1 249 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 586,00	-30 140,00	147 446,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 214,00	30 140,00	1 014 354,00
			Działalność usługowa	215 500,00	0,00	215 500,00
750	75011		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	0,00	48 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-300,00	44 700,00
			Administracja publiczna	4 918 574,00	28 089,60	4 946 663,60
			Urzędy wojewódzkie	34 564,00	0,00	34 564,00
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-79,83	17 920,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00	79,83	13 659,83
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 216 920,00	28 089,60	4 245 009,60
75075	75075		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 350,00	28 089,60	2 748 439,60
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 900,00	0,00	69 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-300,00	39 700,00
754	75412	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 049,00	0,00	438 049,00
757	75702	4300	Ochotnicze straże pożarne	433 049,00	0,00	433 049,00
		6050	Zakup usług pozostałych	69 770,00	-1 230,00	68 540,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 230,00	1 230,00	17 460,00
			Obsługa długu publicznego	912 476,00	0,00	912 476,00
		8090	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	912 476,00	0,00	912 476,00
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 700,00	6 700,00

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	908 476,00	- 6 700,00	901 776,00
		Różne rozliczenia	1 331 844,00	- 123 403,96	1 208 440,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 331 844,00	- 123 403,96	1 208 440,04
		Rezerwy	840 480,00	- 28 089,60	812 390,40
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 364,00	- 95 314,36	396 049,64
801		Oświata i wychowanie	20 615 596,49	47 290,17	20 662 886,66
	80104	Przedszkola	2 497 444,28	0,00	2 497 444,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 559,30	9 559,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 471,00	15 471,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 205,00	2 205,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 020,00	18 020,00
	4277	Zakup usług remontowych	339 058,28	- 286 058,28	53 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	147 246,00	147 246,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 556,98	3 556,98
		Technika	0,00	47 290,17	47 290,17
	80115	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 556,00	47 290,17	579 846,17
855		Rodzina	0,00	47 290,17	47 290,17
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 652 963,66	0,00	14 652 963,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4430	jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
		Różne opłaty i składki	120 000,00	- 120 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 222 511,48	0,00	6 222 511,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 755 515,99	0,00	5 755 515,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 879,16	3 600,00	143 479,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 136 200,00	48 024,19	1 184 224,19
	92601	Obiekty sportowe	874 000,00	48 024,19	922 024,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	6 000,00	820 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 024,19	102 024,19

				61 190 390,00	0,00	61 190 390,00
			Razem:	61 190 390,00		