

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.25.2018.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 28 lutego 2018 roku

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

Na podstawie art. 222, 257 pkt 1 i 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 planowane dochody budżetu o kwotę 33.073,47 zł,  
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.473,47 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.400,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 33.073,47 zł,  
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 211.423,37 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 230.309,90 zł,
  - 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 108.847,50 zł,
  - 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 56.887,50 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 56.337.463,47 zł,  
w tym:

- 1) dochody bieżące 54.582.463,47 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.755.000,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 61.223.463,47 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące 53.229.391,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.994.071,50 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Dariusz Jaworski*

- 5) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.
- 6) uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 56.887,50 zł przeznaczeniem na wkład własny związany z projektem pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy" (zwiększenie wydatków w kwocie 28.443,75 zł w ramach rozdziału 75023 *Urzędy gmin* oraz zwiększenie wydatków w kwocie 28.443,75 zł w ramach rozdziału 80101 *Szkoły podstawowe*);
- 7) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników jednostek organizacyjnych, tj. od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy, na podstawie których dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu;
- 8) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy: WOR, WKOS, WI, na podstawie których dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 56.337.463,47 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 61.223.463,47 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 dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.25.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	34 614,00	3 403,00	38 017,00	
			Urzędy wojewódzkie	34 614,00	3 403,00	38 017,00	
852	85213	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	34 564,00	3 403,00	37 967,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 930 144,00</b>	<b>- 58 364,53</b>	<b>1 871 779,47</b>	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	309 500,00	- 63 400,00	246 100,00	
		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	190 000,00	- 34 000,00	156 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 500,00	- 29 400,00	90 100,00	
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	145 000,00	- 6 000,00	139 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	- 6 000,00	139 000,00	
		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 135,47	2 135,47
		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	0,00	2 135,47	2 135,47	
		85216		Zasiłki stałe	428 200,00	3 000,00	431 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	3 000,00	428 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	3 700,00	96 700,00	
	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	66 000,00	3 700,00	69 700,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 800,00	2 200,00	250 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 800,00	2 200,00	250 000,00		
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>14 114 300,00</b>	<b>88 035,00</b>	<b>14 202 335,00</b>	
			Świadczenie wychowawcze	7 891 300,00	70 000,00	7 961 300,00	

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 888 000,00	70 000,00	7 958 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 223 000,00	18 000,00	6 241 000,00
	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	6 174 000,00	18 000,00	6 192 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	35,00	35,00
	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	0,00	35,00	35,00
<b>Razem:</b>			<b>56 304 390,00</b>	<b>33 073,47</b>	<b>56 337 463,47</b>

# Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.25.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 894 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 150,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 249 200,00	0,00	1 249 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 167,00	-51 960,00	94 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 354,00	51 960,00	1 066 314,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 941 663,60</b>	<b>31 846,75</b>	<b>4 973 510,35</b>
			Urzędy wojewódzkie	34 564,00	3 403,00	37 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 920,17	3 403,00	21 323,17
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 245 009,60	28 443,75	4 273 453,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 443,75	28 443,75
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>922 528,04</b>	<b>-56 887,50</b>	<b>865 640,54</b>
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	922 528,04	-56 887,50	865 640,54
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 137,64	-56 887,50	53 250,14
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 667 886,66</b>	<b>28 443,75</b>	<b>20 696 330,41</b>
			Szkoły podstawowe	10 656 868,00	-19 330,25	10 637 537,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 916,00	-47 774,00	527 142,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 443,75	28 443,75
		80104	Przedszkola	2 502 444,28	-10 000,00	2 492 444,28
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 640,00	10 000,00	234 640,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	864 555,21	0,00	864 555,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 984,00	-2 831,00	337 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 018,00	2 831,00	20 849,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 963,66	0,00	35 963,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	810,00	810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 810,00	2 690,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 229 511,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229 511,48</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 782 515,99	0,00	5 782 515,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 479,16	- 2 890,00	134 589,16
	4270	Zakup usług remontowych	39 130,00	3 690,00	42 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 649,33	- 800,00	53 849,33
<b>Razem:</b>			<b>61 190 390,00</b>	<b>33 073,47</b>	<b>61 223 463,47</b>