

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.26.2018.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 30 marca 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, b 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 151.960,00 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 151.960,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 151.960,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 216.243,79 zł,  
– z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 20.567,99 zł  
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 101.639,64 zł,  
– z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 39.423,84 zł  
3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 39.644,47 zł,  
– z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 18.855,85 zł  
4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.288,62 zł,  
– z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.288,62 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 59.093.872,20 zł,  
w tym:

- 1) dochody bieżące 55.441.862,49 zł,  
2) dochody majątkowe 3.652.009,71 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 63.979.872,20 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące 53.637.487,70 zł,  
2) wydatki majątkowe 10.342.384,50 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Dariusz Jaworski*

**SKARBNIK GMINY**

*Magdalena Myśko*

## UZASADNIENIE

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.26.2018.WFB** w budżecie po stronie dochodów jest:

- 1) pismo LUW Nr PS-V.3120.15.2018.MWas z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 108.000,00 zł w rozdziale 85295 dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020;
- 2) pismo LUW Nr BF-L3111.1.21.2018.ASob z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 15.960,00 zł w rozdziale 85203 dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";
- 3) pismo LUW Nr PS-V.3120.23.2018.MSob z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 28.000,00 zł w rozdziale 85230 dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.26.2018.WFB** w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020;
- 2) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";
- 3) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- 4) uruchomienie rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.960,00 zł przeznaczeniem na zwiększenie rozdziału 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* w celu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika MGOPS;
- 5) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników jednostek organizacyjnych, tj. od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie których dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu;
- 6) 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 59.093.872,20 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 63.979.872,20 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.0050.26.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 871 779,47	151 960,00	2 023 739,47
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00	15 960,00	628 404,00
		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	612 444,00	15 960,00	628 404,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	28 000,00	278 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	28 000,00	278 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00
<b>Razem:</b>				58 941 912,20	151 960,00	59 093 872,20

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.26.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witych z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 921 599,99	0,00	1 921 599,99
			Drogi publiczne gminne	1 276 649,99	0,00	1 276 649,99
		4300	Zakup usług pozostałych	121 656,99	- 19 080,00	102 576,99
758	75818	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	580,00	580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 314,00	18 500,00	1 084 814,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>865 640,54</b>	<b>- 6 960,00</b>	<b>858 680,54</b>
801	80104		Rezerwy ogólne i celowe	865 640,54	- 6 960,00	858 680,54
		4810	Rezerwy	812 390,40	- 6 960,00	805 430,40
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 138 477,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22 138 477,71</b>
80195	80195		Przedszkola	2 492 444,28	0,00	2 492 444,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	2 547,99	20 567,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 020,00	18 020,00
		4277	Zakup usług remontowych	53 000,00	- 1 723,84	51 276,16
		4307	Zakup usług pozostałych	147 246,00	- 37 700,00	109 546,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 855,85	18 855,85
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	20 000,00	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	20 000,00	670 000,00
			Pozostała działalność	264 205,00	- 20 000,00	244 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 941 452,99</b>	<b>158 920,00</b>	<b>5 100 372,99</b>
			Ośrodki wsparcia	612 444,00	15 960,00	628 404,00
85219	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 164,62	15 960,00	67 124,62
			Ośrodki pomocy społecznej	1 247 993,52	6 960,00	1 254 953,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 114,44	6 960,00	867 074,44

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	28 000,00	368 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	28 000,00	368 000,00
85295		Pozostała działalność	387 656,00	108 000,00	495 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 574,00	108 000,00	248 574,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 041 341,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041 341,69</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 432,05	0,00	83 432,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 525,04	2 410,80	9 935,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,80	- 2 410,80	0,00
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
	4270	Zakup usług remontowych	42 820,00	2 265,00	45 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 849,33	- 2 265,00	51 584,33
92195		Pozostała działalność	225 995,49	0,00	225 995,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 519,49	- 1 500,00	69 019,49
	4300	Zakup usług pozostałych	126 176,00	1 500,00	127 676,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 187 224,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 224,19</b>
92601		Obiekty sportowe	925 024,19	0,00	925 024,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	2 288,62	825 288,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 024,19	- 2 288,62	99 735,57
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	0,00	242 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 10 000,00	27 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>63 827 912,20</b>	<b>151 960,00</b>	<b>63 979 872,20</b>