

ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.33.2018.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA

z dnia 20 kwietnia 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 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 40.776,18 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.776,18 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 40.776,18 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.415,79 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.639,61 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 59.134.648,38 zł,
w tym:

1) dochody bieżące 55.482.638,67 zł,
2) dochody majątkowe 3.652.009,71 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 64.020.648,38 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące 53.678.263,88 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.0050.33.2018.WFB** w budżecie po stronie dochodów jest:

- 1) pismo LUW Nr BF-I.3111.2.14.2018.MRat z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 38.805,00 zł w rozdziale 75011 dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w II kwartale 2018 r.
- 2) pismo LUW Nr BF-I.3111.1.11.2018.ASob z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 48,00 zł w rozdziale 85503 dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*;
- 3) pismo LUW Nr BF-I.3111.1.33.2018.ASob z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 1.923,18 zł w rozdziale 85215 dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w II kwartale 2018 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*.

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.33.2018.WFB** w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w II kwartale 2018 r.;
- 2) 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*;
- 3) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie w II kwartale 2018 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*;
- 4) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 9.225,00 zł przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 na zakup usług obejmujących wykonanie opinii;
- 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, WI, na podstawie których dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 59.134.648,38 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 64.020.648,38 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 Witb..cy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.33.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	891 800,09	38 805,00	930 605,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 017,00	38 805,00	76 822,00
		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	37 967,00	38 805,00	76 772,00
852			Pomoc społeczna	2 023 739,47	1 923,18	2 025 662,65
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 135,47	1 923,18	4 058,65
		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	2 135,47	1 923,18	4 058,65
855			Rodzina	14 309 175,00	48,00	14 309 223,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	48,00	83,00
		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	35,00	48,00	83,00
Razem:				59 093 872,20	40 776,18	59 134 648,38

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.33.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 651,00	0,00	784 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 151,00	0,00	627 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,41	670,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 4 570,41	195 429,59
			Administracja publiczna	5 968 521,79	38 805,00	6 007 326,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 967,00	38 805,00	76 772,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 923,17	38 805,00	60 128,17
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 199,00	9 225,00	453 424,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 199,00	9 225,00	448 424,00
758		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 225,00	9 225,00
			Różne rozliczenia	858 680,54	- 9 225,00	849 455,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	858 680,54	- 9 225,00	849 455,54
		4810	Rezerwy	805 430,40	- 9 225,00	796 205,40
852			Pomoc społeczna	5 100 372,99	1 923,18	5 102 296,17
	85215		Dotądki mieszkaniowe	254 135,47	- 2 331,82	251 803,65
		3110	Świadczenia społeczne	254 135,47	- 2 331,82	251 803,65
	85295		Pozostała działalność	495 656,00	4 255,00	499 911,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	4 255,00	105 255,00
			Rodzina	14 848 211,66	48,00	14 848 259,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	48,00	83,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	48,00	83,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 041 341,69	0,00	3 041 341,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 432,05	0,00	83 432,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,36	- 515,70	1 240,66

4120	Składki na Fundusz Pracy	609,52	- 73,50	536,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 935,84	589,20	10 525,04
Razem:		63 979 872,20	40 776,18	64 020 648,38

