

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.43.2018.WFB**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**  
z dnia 26 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 353.749,48 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 353.749,48 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 353.749,48 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 511.852,37 zł,  
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 158.102,89 zł,  
3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34.000,00 zł,  
4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 34.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 59.589.363,86 zł,  
w tym:

1) dochody bieżące 55.836.388,15 zł,  
2) dochody majątkowe 3.752.975,71 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 65.045.363,86 zł,  
w tym:

1) wydatki bieżące 54.308.313,36 zł,  
2) wydatki majątkowe 10.737.050,50 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Dariusz Jaworski*



## UZASADNIENIE

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.43.2018.WFB** w budżecie po stronie dochodów jest:

- 1) pismo LUW Nr BF-I.3111.1.35.2018.AUrb z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 321.019,62 zł w rozdziale 01095 dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2018 r.
- 2) pismo LUW Nr BF-I.3111.1.3.2018.ASob z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 41,86 zł w rozdziale 85215 dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w I 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*.
- 3) pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr KO.I.3146.4.9.2018.JH z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 32.688,00 zł w rozdziale 85415 dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.43.2018.WFB** w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2018 r.
- 2) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie w I 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*;
- 3) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.;
- 4) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 11.644,00 zł, w tym: 10.900,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60016 *Transport i łączność* (usługi w zakresie dróg gminnych) oraz 744,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* (ubezpieczenie budynku żłobka);
- 5) uruchomienie rezerwy inwestycyjnej z kwocie 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 *Transport i łączność*;

- 6) uruchomienie rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 59.992,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy, Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich
- 7) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników jednostek organizacyjnych, tj. od Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, 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, WI, na podstawie których dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 59.589.363,86 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 65.045.363,86 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 WWR.0050.43.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	321 019,62	331 019,62
			Pozostała działalność	10 000,00	321 019,62	331 019,62
852	85215	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	321 019,62	321 019,62
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 025 662,65</b>	<b>41,86</b>	<b>2 025 704,51</b>
854	85415		Dotatki mieszkaniowe	4 058,65	41,86	4 100,51
		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	4 058,65	41,86	4 100,51
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 688,00</b>	<b>32 688,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 688,00	32 688,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 688,00	32 688,00
<b>Razem:</b>				59 235 614,38	353 749,48	59 589 363,86



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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.43.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 374,16</b>	<b>321 019,62</b>	<b>404 393,78</b>
			Pozostała działalność	19 500,00	321 019,62	340 519,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 894,50	7 394,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 400,00	17 900,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	0,00	314 725,12	314 725,12
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 011 599,99</b>	<b>44 900,00</b>	<b>2 056 499,99</b>
			Drogi publiczne gminne	1 366 649,99	44 900,00	1 411 549,99
		4300	Zakup usług pozostałych	102 576,99	10 900,00	113 476,99
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 814,00	34 000,00	1 188 814,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>849 455,54</b>	<b>- 105 636,00</b>	<b>743 819,54</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	849 455,54	- 105 636,00	743 819,54
		4810	Rezerwy	796 205,40	- 71 636,00	724 569,40
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 250,14	- 34 000,00	19 250,14
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 159 977,71</b>	<b>59 992,00</b>	<b>22 219 969,71</b>
			Szkoły podstawowe	11 857 387,46	122 884,00	11 980 271,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117 701,00	53 287,00	7 170 988,00
80103	80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	527 142,00	- 6 217,00	520 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 420,00	35 814,00	224 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	40 000,00	50 500,00
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>390 594,00</b>	<b>- 10 457,00</b>	<b>380 137,00</b>
80115	80115	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 175,00	- 10 457,00	11 718,00
			Gimnazja	1 158 928,00	- 43 330,00	1 115 598,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 840,00	- 43 330,00	29 510,00
			Technika	579 846,17	- 8 157,00	571 689,17
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 321,00	- 8 157,00	25 164,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		240 860,00	- 5 913,00	234 947,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15 171,00	- 5 913,00	9 258,00
80120		Licea ogólnokształcące		1 611 193,00	- 7 957,00	1 603 236,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		78 651,00	- 7 957,00	70 694,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		864 555,21	12 922,00	877 477,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	766,00	3 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 153,00	16 459,00	353 612,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		20 849,00	- 3 537,00	17 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	- 766,00	13 234,00
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		142 580,00	0,00	142 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 858,00	- 16,00	77 842,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 795,00	16,00	5 811,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 120 296,17</b>	<b>41,86</b>	<b>5 120 338,03</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe		251 803,65	41,86	251 845,51
	3110	Świadczenia społeczne		251 803,65	41,86	251 845,51
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>48 500,00</b>	<b>32 688,00</b>	<b>81 188,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 000,00	32 688,00	44 688,00
	3240	Stypendia dla uczniów		12 000,00	32 688,00	44 688,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>14 848 259,66</b>	<b>744,00</b>	<b>14 849 003,66</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		407 213,00	744,00	407 957,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	744,00	744,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 269 841,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 841,69</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		83 432,05	0,00	83 432,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 240,66	116,89	1 357,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 525,04	- 116,89	10 408,15
<b>Razem:</b>			<b>64 691 614,38</b>	<b>353 749,48</b>	<b>65 045 363,86</b>	