

# ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.85.2018.WFB BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA

z dnia 29 czerwca 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 ze zm.) 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 90.916,28 zł,  
w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 866.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 775.083,72 zł
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 155.852,00 zł,
- 4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 155.852,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 91.016,28 zł,  
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 953.235,25 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 936.743,04 zł
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 108.705,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 34.281,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 60.845.871,42 zł,  
w tym:

- 1) dochody bieżące 56.720.032,14 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.125.839,28 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 67.868.979,35 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące 55.173.312,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12.695.667,22 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

## UZASADNIENIE

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.85.2018.WFB** w budżecie po stronie dochodów jest:

- 1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.46.2018.ICie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 82.000,00 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";
- 2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.59.2018.ASob z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 9.000,00 zł w rozdziale 85203 dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.45.2018.ASob z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 775.000,00 zł w rozdziale 85501 oraz zwiększenia dotacji celowej o kwotę 775.000,00 zł w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start".

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.85.2018.WFB** w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) 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"
- 2) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji celowej o kwotę 775.000,00 zł w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" a zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85501 o kwotę 775.000,00 zł;
- 4) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 20.417,00 zł przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych oraz na zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 5) otrzymanie wniosku o zmiany w planie wydatków od kierowników jednostek organizacyjnych, tj. od Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich, Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy, Dyrektora Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu;
- 6) otrzymanie wniosku o zmiany w planie wydatków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, tj. od Kierownika Wydziału Organizacyjnego, Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu, Kierownika Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu, Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa oraz Kierownika Wydziału Inwestycji, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Dokonano zmiany rodzaju zadania po stronie dochodów budżetu z powodu błędnego ujęcia otrzymanych środków (rodzaj zadania: zadanie *porozumienia z JST* zmieniono na *zadanie własne*) w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dział: 900, rozdział 90095, paragraf 6288 - kwota 54.866,00 zł
- dział: 926, rozdział 92601, paragraf 6288 - kwota 100.966,00 zł

Ponadto dokonano zmiany po stronie dochodów budżetu i po stronie wydatków budżetu w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* z powodu błędnego zwiększenia środków z tytułu 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*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 60.845.871,42 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 67.868.979,35 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 Witkowie na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.85.2018. WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 100 704,51</b>	<b>90 916,28</b>	<b>2 191 620,79</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	628 404,00	9 000,00	637 404,00
		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	628 404,00	9 000,00	637 404,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 100,51	- 83,72	4 016,79
		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	4 100,51	- 83,72	4 016,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 000,00	82 000,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	82 000,00	360 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 481 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 481 823,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 961 300,00	- 775 000,00	7 186 300,00
		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	7 958 000,00	- 775 000,00	7 183 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	775 000,00	775 000,00
		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	0,00	775 000,00	775 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 411 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 486,00</b>
	90095		Pozostała działalność	54 886,00	0,00	54 886,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 886,00	0,00	54 886,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 966,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	500 966,00	0,00	500 966,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 966,00	0,00	100 966,00



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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.85.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>784 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 651,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 151,00	0,00	627 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 429,59	- 58 360,00	128 069,59
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 360,00	68 360,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 328 823,79</b>	<b>20 417,00</b>	<b>6 349 240,79</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 568 532,79	- 583,00	5 567 949,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 225,00	- 8 000,00	1 225,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	174,00	174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 891,00	- 174,00	154 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 3 764,00	36 236,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	150,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 300,00	7 417,00	368 717,00
75075	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 150,00	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,50	28 045,00	46 645,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 281,00	- 24 281,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 900,00	0,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	2 000,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	- 2 000,00	33 700,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 219,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>432 219,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 305,00	25 000,00	198 305,00
758		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 992,00	6 000,00	45 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	- 5 000,00	6 700,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>670 389,54</b>	<b>- 20 417,00</b>	<b>649 972,54</b>

75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 389,54	- 20 417,00	649 972,54
	4810	Rezerwy	658 839,40	- 20 417,00	638 422,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 235 221,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23 235 221,99</b>
80101		Szkoły podstawowe	12 260 368,46	7 300,00	12 267 668,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 323,01	7 300,00	245 623,01
80104		Przedszkola	2 720 269,99	- 13 814,00	2 706 455,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 633,00	3 200,05	62 833,05
	4300	Zakup usług pozostałych	47 014,05	- 17 014,05	30 000,00
80110		Gimnazja	1 115 460,00	- 5 000,00	1 110 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	- 5 000,00	4 180,00
80130		Szkoły zawodowe	513 015,59	2 214,00	515 229,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 844,00	5 000,00	1 015 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 556,00	5 000,00	8 556,00
80195		Pozostała działalność	294 695,00	4 300,00	298 995,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	4 300,00	18 790,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 215 338,03</b>	<b>90 916,21</b>	<b>5 306 254,24</b>
85203		Ośrodki wsparcia	628 404,00	9 000,00	637 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 812,99	16 187,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 124,62	9 000,00	76 124,62
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 519,00	- 2 287,01	105 231,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	251 845,51	- 83,79	251 761,72
	3110	Świadczenia społeczne	251 845,51	- 83,79	251 761,72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 000,00	82 000,00	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	82 000,00	450 000,00

855	Rodzina	147 322,66	0,00	15 147 322,66
85501	Świadczenie wychowawcze	7 958 000,00	- 775 000,00	7 183 000,00
85504	Świadczenia społeczne	7 839 680,00	- 775 000,00	7 064 680,00
	Wspieranie rodziny	35 963,66	775 000,00	810 963,66
	Świadczenia społeczne	0,00	750 000,00	750 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 748,00	18 000,00	38 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	3 099,60	9 829,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	441,00	1 251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 459,40	3 459,40
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	706 276,00	0,00	706 276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4260	Zakup energii	32 500,00	- 112,00	32 388,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	100,00	740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,00	212,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 719,00	- 10 000,00	15 719,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 447 327,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 447 327,69</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00	- 7 214,00	228 786,00
	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 7 214,00	192 786,00
90002	Gospodarka odpadami	1 416 496,00	0,00	1 416 496,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	Zakup usług pozostałych	1 256 444,00	- 6 000,00	1 250 444,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	2 214,00	102 214,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,00	1 845,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00
90095	Pozostała działalność	795 399,64	5 000,00	800 399,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	104 330,04	- 185,00	104 145,04
	Zakup usług pozostałych	156 221,60	- 7 690,00	148 531,60
	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 875,00	23 875,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 562,00	5 000,00	260 562,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 287 311,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 287 311,48</b>

92195		Pozostała działalność	234 995,49	0,00	234 995,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 849,76	- 500,00	8 349,76
	4190	Nagrody konkursowe	1 275,00	445,80	1 720,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 642,49	- 642,80	64 999,69
	4300	Zakup usług pozostałych	144 778,00	697,00	145 475,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 361 590,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 590,19</b>
92695		Pozostała działalność	20 400,00	0,00	20 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	56,40	456,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	280,00	12 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	- 336,40	5 503,60
		<b>Razem:</b>	<b>67 778 063,14</b>	<b>90 916,21</b>	<b>67 868 979,35</b>