

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.88.2018.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 10 lipca 2018 roku

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

Na podstawie art. 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 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 32.751,00 zł,
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.751,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 32.751,00 zł,
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79.604,68 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.093,68 zł
3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.690,00 zł,
4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19.450,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 60.878.622,42 zł,
w tym:

1) dochody bieżące 56.752.783,14 zł,
2) dochody majątkowe 4.125.839,28 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 67.901.730,42 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące 55.214.823,20 zł,
2) wydatki majątkowe 12.686.907,22 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

SKARBNIK GMINY
Magdalena Myśko

UZASADNIENIE

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.88.2018.WFB** w budżecie po stronie dochodów jest:

- 1) pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-3113-2/18 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 2.687,00 zł w rozdziale 75109 dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatami wynagrodzeń dla urzędników wyborczych z tytułu szkoleń;
- 2) pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr KO.I.3146.7.57.2018.EB z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 14.000,00 zł w rozdziale 80101 dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie z budżetu państwa działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica", realizowanych w 2018 roku;
- 3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.11.2018.ASob z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 64,00 zł w rozdziale 85503 dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*;
- 4) porozumienie Nr 4/VIII/DPS/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Razem mamy moc by pokonać przemoc" realizowanego w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" i przekazaniu na ww. cel dotacji celowej w kwocie 16.000,00 zł w rozdziale 85205 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.88.2018.WFB** w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 75109 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatami wynagrodzeń dla urzędników wyborczych z tytułu szkoleń;
- 2) zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na wsparcie z budżetu państwa działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica", realizowanych w 2018 roku;
- 3) zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 85503 dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*;
- 4) zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji celowej w rozdziale 85205 z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Razem mamy moc by pokonać przemoc" realizowanego w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie";
- 5) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od Kierownika Wydziału Organizacyjnego oraz Kierownika Wydziału Inwestycji, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 60.878.622,42 zł.
Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 67.901.730,42 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.88.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 193 999,99	0,00	3 193 999,99
			Drogi publiczne gminne	2 546 549,99	0,00	2 546 549,99
		4300	Zakup usług pozostałych	128 476,99	19 450,00	147 926,99
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 814,00	- 19 450,00	2 279 364,00
			Gospodarka mieszkaniowa	784 651,00	0,00	784 651,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 151,00	- 3 690,00	623 461,00
750	70005		Zakup usług remontowych	179 151,00	- 3 690,00	175 461,00
			Pozostała działalność	157 500,00	3 690,00	161 190,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	3 690,00	161 190,00
751	75023		Administracja publiczna	6 349 240,79	0,00	6 349 240,79
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 567 949,79	0,00	5 567 949,79
			Zakup usług remontowych	36 236,00	- 7 000,00	29 236,00
751	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 645,50	7 000,00	53 645,50
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 558,00	2 687,00	5 245,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
801	80101		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Oświata i wychowanie	23 235 221,99	14 000,00	23 249 221,99
			Szkoły podstawowe	12 267 668,46	17 500,00	12 285 168,46
801	80104		Zakup materiałów i wyposażenia	233 976,00	17 500,00	251 476,00
			Przedszkoła	2 706 455,99	0,00	2 706 455,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	255 402,00	1 495,53	256 897,53
801	4120		Składki na Fundusz Pracy	37 155,00	213,15	37 368,15
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 700,00	9 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 833,05	- 5 408,68	57 424,37

	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	- 5 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność		298 995,00	- 3 500,00	295 495,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000,00	- 3 500,00	46 500,00
852		Pomoc społeczna		5 306 254,31	16 000,00	5 322 254,31
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 500,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 500,00	7 500,00
855		Rodzina		15 147 322,66	64,00	15 147 386,66
85503		Karta Dużej Rodziny		83,00	64,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83,00	64,00	147,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 447 327,69	0,00	3 447 327,69
90003		Oczyszczanie miast i wsi		108 000,00	- 3 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		82 000,00	- 3 000,00	79 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		83 432,05	3 000,00	86 432,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 130,33	3 000,00	55 130,33
90095		Pozostała działalność		800 399,64	0,00	800 399,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 900,00	- 9 000,00	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 145,04	4 000,00	108 145,04
	4300	Zakup usług pozostałych		148 531,60	5 000,00	153 531,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 287 311,48	0,00	6 287 311,48
92195		Pozostała działalność		234 995,49	0,00	234 995,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 999,69	- 1 495,00	63 504,69
	4300	Zakup usług pozostałych		145 475,00	1 495,00	146 970,00
		Razem:		67 868 979,42	32 751,00	67 901 730,42

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.88.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00		2 687,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00		2 687,00
		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	3 413 572,20	14 000,00	3 427 572,20
801	80101		Oświata i wychowanie	1 097 426,62		1 111 426,62
			Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
852	85205		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 191 620,79	16 000,00	2 207 620,79
			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie	0,00	16 000,00	16 000,00
855	85503		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 481 823,00	64,00	14 481 887,00
			Rodzina	83,00	64,00	147,00
			Karta Dużej Rodziny		64,00	147,00
		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	83,00		83,00
Razem:				60 845 871,42	32 751,00	60 878 622,42

