

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.142.2018.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 10 grudnia 2018 roku

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

Na podstawie art. 222, 257 pkt 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 wydatki bieżące o kwotę 280.826,11 zł,
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 299.282,81 zł,
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.456,70 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 63.968.498,50 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 58.140.770,29 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.827.728,21 zł.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 71.258.707,74 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 56.632.677,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14.626.029,78 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Magdalena Myśko

BURMISTRZA

Dariusz Jaworski

UZASADNIENIE

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.142.2018.WFB** w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) uruchomienie rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.130,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia - zwiększenie działu 855 *Rodzina* rozdział 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* na wniosek Dyrektora jednostki budżetowej;
- 2) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierownika jednostki organizacyjnej, tj. od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, od Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim, od Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy oraz od Dyrektora Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu;
- 3) otrzymanie wniosków 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 oraz Kierownika Wydziału Inwestycji, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 63.968.498,50 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 71.258.707,74 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 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.142.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 626 317,72	0,00	4 626 317,72
			Drogi publiczne gminne	3 913 811,72	0,00	3 913 811,72
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,73	- 10 000,00	140 500,73
			Zakup usług pozostałych	201 426,99	10 000,00	211 426,99
	75022		Administracja publiczna	6 720 697,42	0,00	6 720 697,42
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 400,00	0,00	177 400,00
75023	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 078,00	- 1 160,00	145 918,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 882,05	12 082,05
	4300		Zakup usług pozostałych	19 952,00	- 722,05	19 229,95
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 739 288,16	200,00	5 739 488,16
75095	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 968,23	28 500,00	3 062 468,23
			Składki na ubezpieczenia społeczne	474 496,00	- 33 000,00	441 496,00
	4430		Składki na Fundusz Pracy	58 759,00	4 500,00	63 259,00
			Różne opłaty i składki	55 000,00	200,00	55 200,00
754	75095		Pozostała działalność	548 476,26	- 200,00	548 276,26
			Różne opłaty i składki	29 000,00	- 200,00	28 800,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 154,00	0,00	497 154,00
			Ochotnicze strażne pożarne	487 654,00	0,00	487 654,00
75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 529,07	3 261,90	89 790,97
			Zakup energii	64 000,00	- 6 000,00	58 000,00
	4280		Zakup usług remontowych	9 472,10	2 517,00	11 989,10
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 994,00	3 006,00
	4430		Zakup usług pozostałych	70 598,00	2 000,00	72 598,00
			Różne opłaty i składki	35 500,00	- 3 362,90	32 137,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	2 578,00	27 418,00	

758		Różne rozliczenia	176 432,51	- 4 130,00	172 302,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 432,51	- 4 130,00	172 302,51
		Rezerwy	176 432,51	- 4 130,00	172 302,51
801		Oświata i wychowanie	23 527 264,92	0,00	23 527 264,92
	80101	Szkoły podstawowe	12 523 688,83	57 420,00	12 581 108,83
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 714,00	- 35 281,00	135 433,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 241 195,37	105 991,00	7 347 186,37
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 370,00	- 19 003,00	1 332 367,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	182 767,00	- 21 287,00	161 480,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	277 390,00	4 500,00	281 890,00
	4210	Zakup usług remontowych	89 865,00	22 500,00	112 365,00
	4270	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 989,00	- 2 329,00	401 660,00
80103		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 289,00	- 1 870,00	8 419,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 491,00	1 200,00	284 691,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 331,00	- 1 638,00	51 693,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	- 21,00	7 325,00
	4120	Przedszkola	2 785 341,42	- 13 357,00	2 771 984,42
80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 261,43	18 027,00	1 478 288,43
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 897,53	- 25 805,00	231 092,53
	4110	Składki na Fundusz Pracy	37 368,15	- 5 579,00	31 789,15
	4120	Dowozenie uczniów do szkół	805 000,00	8 000,00	813 000,00
80113		Zakup usług pozostałych	805 000,00	8 000,00	813 000,00
	4300	Stołówki szkolne i przedszkolne	953 436,21	- 23 467,00	929 969,21
80148		Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 593,00	- 24 729,00	351 864,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	2 800,00	65 500,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	8 718,00	- 1 538,00	7 180,00
	4120	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 867,00	1 400,00	180 267,00
80149		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 097,00	1 400,00	97 497,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 321,60	7 333,00	1 014 654,60

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 743,00	70,00	1 813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 097,60	8 950,00	632 047,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 647,00	- 1 778,00	109 869,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 540,00	91,00	13 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064,00	10 870,00	14 934,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	- 17 000,00	24 000,00
4260	Zakup energii	9 163,00	2 000,00	11 163,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	50,00	242,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 486,00	4 000,00	6 486,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	30,00	455,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 556,00	50,00	8 606,00
80195	Pozostała działalność	282 752,00	- 35 000,00	247 752,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 050,00	- 13 000,00	25 050,00
4270	Zakup usług remontowych	29 135,00	- 27 000,00	2 135,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	4 500,00	41 840,00
855	Rodzina	15 528 821,22	4 130,00	15 532 951,22
85504	Wspieranie rodziny	825 998,22	- 2 901,00	823 097,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 674,40	- 2 901,00	50 773,40
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	726 585,00	7 031,00	733 616,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 320,00	4 645,00	406 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 205,00	1 456,00	67 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 302,00	930,00	9 232,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 143,21	0,00	3 728 143,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 300,00	0,00	104 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	2 500,00	31 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 2 500,00	72 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 200,00	8 878,70	766 078,70
4260	Zakup energii	313 200,00	- 200,00	313 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	200,00	307 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	8 878,70	145 878,70
90095		Pozostała działalność	1 079 830,00	- 8 878,70	1 070 951,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,24	- 500,00	5 468,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 926,40	- 20 433,20	110 493,20
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 231,60	- 1 945,50	165 286,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 562,00	7 000,00	314 562,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 320 575,45	0,00	6 320 575,45
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 831 324,26	- 14 413,16	5 816 911,10
92109		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 821,95	- 1 359,77	4 462,18
	4110	Składki na Fundusz Pracy	830,25	- 574,01	256,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 271,80	- 1 682,20	29 589,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 311,80	- 6 297,18	120 014,62
	4260	Zakup energii	44 400,00	- 3 000,00	41 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 042,33	- 1 500,00	43 542,33
92195		Pozostała działalność	252 351,19	14 413,16	266 764,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,04	- 171,90	222,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,20	- 24,50	31,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 573,76	- 1 095,60	9 478,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 994,05	15 205,16	76 199,21
	4300	Zakup usług pozostałych	164 433,34	500,00	164 933,34
		Razem:	71 258 707,74	0,00	71 258 707,74