

# ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.204.2019.WFB BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA

z dnia 21 października 2019 roku

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 17 pkt 2 lit. a i c Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 135.990,75 zł,  
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 135.990,75 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 135.990,75 zł,  
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 298.716,67 zł,  
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 164.165,92 zł,  
3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.740,00 zł,  
4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.300,00 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 62.491.937,92 zł,  
w tym:

1) dochody bieżące 59.094.802,48 zł,  
2) dochody majątkowe 3.397.135,44 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 70.069.937,92 zł,  
w tym:

1) wydatki bieżące 58.889.463,82 zł,  
2) wydatki majątkowe 11.180.474,10 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

*Magdalena Myśko*

BURMISTRZ

*Dariusz Jaworski*

**Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:**

- 1) uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 3.300,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Zakup, montaż i wdrożenie systemu do automatycznej transmisji obrad rady miejskiej oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych" - zwiększenie działu 750 *Administracja publiczna*, rozdziału 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*;
- 2) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 29.360,00 zł, w tym na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 15.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 710 *Działalność usługowa*, rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* w kwocie 8.000,00 zł oraz na wniosek Kierownika Wydziału Kultury Oświaty i Sportu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* w kwocie 6.360,00 zł;
- 3) otrzymanie wniosku o zmiany w planie wydatków od kierownika jednostki organizacyjnej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie którego dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu;
- 4) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników następujących wydziałów Urzędu Miasta i Gminy: Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu, Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Inwestycji, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 62.491.937,92 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 70.069.937,92 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 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.204.2019.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 21 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	921 589,00	2 100,00	923 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 704,00	2 100,00	105 804,00
852	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	103 695,00	2 100,00	105 795,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 129 530,39</b>	<b>115 080,75</b>	<b>2 244 611,14</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	779 362,75	11 040,75	790 403,50
	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	779 172,75	11 040,75	790 213,50
		85216		Zasiłki stałe	496 600,00	33 740,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 400,00	33 740,00	527 140,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 500,00	16 560,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00	16 560,00	98 260,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 125,00	53 740,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 125,00	53 740,00	360 865,00
		<b>Rodzina</b>	<b>15 158 936,00</b>	<b>18 810,00</b>	<b>15 177 746,00</b>	
85504		Wspieranie rodziny	573 500,00	18 810,00	592 310,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 810,00	18 810,00
<b>Razem:</b>				62 355 947,17	135 990,75	62 491 937,92

## Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.204.2019.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 21 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>595 860,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>610 860,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 860,00	15 000,00	610 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 920,00	22 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 557,00	15 000,00	272 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 536,00	6 000,00	229 536,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 920,00	4 920,00
710		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 800,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>187 800,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00	8 000,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	8 000,00	81 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 073 471,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>7 078 871,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	103 695,00	2 100,00	105 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 895,00	2 100,00	89 995,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 400,00	3 300,00	211 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-800,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	4 500,00	60 400,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 128 986,00	0,00	6 128 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 150,00	-8 000,00	24 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 300,00	18 000,00	425 300,00
		751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 822,00</b>
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			46 054,00	0,00	46 054,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 333,00	-635,60	697,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			134,00	-34,60	99,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 756,00	-1 351,00	6 405,00		



900	4010	Wynagrodzenia osób pracowniczych	494 50,00	25 686,00	520 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 989,00	-3 422,00	31 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 614,00	593,00	96 207,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 600,00	-12 857,00	214 743,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 819 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 819 995,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 478,43	177,00	86 655,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 163,43	177,00	55 340,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
90095		Pozostała działalność	853 489,47	9 823,00	863 312,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 004,07	-237,00	99 767,07
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 040,00	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 204,30	12 280,00	174 484,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 494,10	240,00	57 734,10
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 481 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 481 836,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 955 851,49	0,00	5 955 851,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 330,00	5 175,00	48 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 135,39	-9 319,03	99 816,36
	4270	Zakup usług remontowych	36 749,00	10 209,00	46 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 526,10	-6 064,97	48 461,13
		<b>Razem:</b>	<b>69 933 947,17</b>	<b>135 990,75</b>	<b>70 069 937,92</b>