

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.227.2019.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok

Na podstawie art. 222, 257 pkt 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, b 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 wydatki budżetu o kwotę 372.968,03 zł,
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 372.968,03 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 64.453.433,89 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 60.704.618,48 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.748.815,41 zł.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 71.773.219,89 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 60.384.942,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.388.277,15 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr WOR.0050.227.2019.WFB z dnia 29 listopada 2019 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 3.500,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - zwiększenie działu 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziału 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*;
- 2) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 6.500,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zakup energii i różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększenie wydatków w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne*;
- 3) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników jednostek organizacyjnych: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor", Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich, Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy oraz Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy, na podstawie których 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 64.453.433,89 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 71.773.219,89 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 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.227.2019.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	610 860,00	3 500,00	614 360,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 860,00	3 500,00	614 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558,67	3 500,00	6 058,67
750	75022		Administracja publiczna	7 133 673,00	0,00	7 133 673,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 700,00	0,00	211 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	900,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 100,00	16 700,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 986,00	0,00	6 138 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	-3 500,00	0,00
75095	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 092,00	10 000,00	153 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 150,00	-10 000,00	14 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	3 500,00	30 000,00
			Pozostała działalność	533 790,00	0,00	533 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	-1 500,00	50 700,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 822,00	0,00	91 822,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568,00	0,00	2 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,90	269,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	-269,90	2 298,10
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 756,97	6 500,00	1 192 256,97
			Ochrona straży pożarnej	1 183 256,97	6 500,00	1 189 756,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	4 500,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 450,00	1 671,89	72 121,89
		4260	Zakup energii	64 840,00	6 000,00	70 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 130,00	-2 171,89	41 958,11
		4300	Zakup usług pozostałych	96 675,00	500,00	97 175,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00		

		6069	Wydatki na zakup westycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-8 000,00	142 000,00
758			Różne rozliczenia	441 955,90	-10 000,00	431 955,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 955,90	-10 000,00	431 955,90
		4810	Rezerwy	431 405,90	-6 500,00	424 905,90
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 550,00	-3 500,00	7 050,00
801			Oświata i wychowanie	22 384 330,70	0,00	22 384 330,70
	80101		Szkoły podstawowe	13 140 300,37	13 749,00	13 154 049,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 933,00	-215,00	299 718,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 426,00	-2 975,01	150 450,99
		4260	Zakup energii	296 050,00	-31 265,00	264 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 331,99	-17 050,99	209 281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	5 088,00	12 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 807,00	21 284,00	174 091,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 490,00	336,00	16 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 313,00	-800,00	6 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 805,00	-79,00	10 726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 023,00	3 536,00	9 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 215,46	35 890,00	123 105,46
	80104		Przedszkola	2 353 357,43	7 707,00	2 361 064,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	-2 079,00	40 521,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-10,00	2 490,00
		4260	Zakup energii	106 400,00	11 000,00	117 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	-177,00	2 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 925,00	-1 000,00	59 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-47,00	4 453,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	146,00	1 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-558,00	4 442,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00	432,00	1 714,00
	80110		Gimnazja	338 117,00	-3 862,00	334 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 862,00	-3 862,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	884 321,00	-6 263,17	878 057,83
		4300	Zakup usług pozostałych	884 321,00	-6 263,17	878 057,83
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	220 116,00	-300,00	219 816,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	-300,00	29 700,00

80120		Licea ogólnokształcące	164 27,75	5 564,00	1 653 291,75
	4430	Różne opłaty i składki	11 249,00	-436,00	10 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80130		Szkoły zawodowe	206 407,00	0,00	206 407,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 914,90	-0,30	26 914,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,50	0,50	2 616,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 466,00	-0,60	13 465,40
	4309	Zakup usług pozostałych	16 885,10	0,40	16 885,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 227,00	0,00	82 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 811,00	1 500,00	47 311,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 264,00	-5 000,00	8 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 152,00	3 500,00	26 652,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 145 573,00	-15 200,00	1 130 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 596,00	-391,00	1 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	1 500,00	47 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 055,00	12 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	-16 700,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-738,00	562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	74,00	20 074,00
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	115 995,00	0,00	115 995,00
	4260	Zakup energii	3 051,00	-161,00	2 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	161,00	222,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 023 597,22	0,00	1 023 597,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	170,00	487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00	-170,00	3 551,00
80195		Pozostała działalność	169 685,83	-1 394,83	168 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,83	-194,83	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-1 000,00	2 050,00
852		Pomoc społeczna	5 456 228,14	0,00	5 456 228,14
85203		Ośrodki wsparcia	907 981,50	0,00	907 981,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 538,92	111 743,83	191 282,75

4220	Zakup środków żywności	4. 87,56	-4 000,00	43 487,56
4260	Zakup energii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-100,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	264 925,28	-120 000,00	144 925,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-278,00	2 322,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-700,00	4 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 257,64	34,17	8 291,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,00	1 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 377 904,24	0,00	1 377 904,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 222,32	11 000,00	35 222,32
4260	Zakup energii	34 500,00	-3 000,00	31 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 076,00	-7 112,77	55 963,23
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 114,00	112,77	22 226,77
85295	Pozostała działalność	504 564,76	0,00	504 564,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 723,00	4 446,00	185 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 557,00	2 993,00	34 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-860,00	2 740,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 200,00	21 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	40 478,25	1 401,00	41 879,25
4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 238,76	-8 000,00	174 238,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-480,00	720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
855	Rotzina	17 559 830,00	0,00	17 559 830,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00
3110	Świadczenia społeczne	8 716 126,40	-14 693,00	8 701 433,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 922,00	5 116,00	88 038,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 077,00	9 077,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 501 746,00	0,00	6 501 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 807 809,58	-21 253,00	5 786 556,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 173,00	21 253,00	540 426,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 077 435,24	0,00	1 077 435,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 840,00	-689,00	61 151,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-382,00	1 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 285,24	-41 000,00	165 285,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	225,00	1 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-99,00	201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	945,00	15 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 706,00	41 000,00	73 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 264,58	0,00	3 339 264,58
90095		Pozostała działalność	395 568,43	0,00	395 568,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	-78,56	921,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,76	68,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,80	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 508,21	-2 312,66	91 195,55
	4300	Zakup usług pozostałych	190 749,12	-2 177,00	188 572,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 269,10	4 489,66	67 758,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 488 706,00	0,00	6 488 706,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 960 851,49	0,00	5 960 851,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 573,36	1 129,35	105 702,71
	4270	Zakup usług remontowych	46 558,00	-158,00	46 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 104,13	-971,35	52 132,78
92195		Pozostała działalność	237 295,51	0,00	237 295,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 964,00	-709,00	8 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 142,47	709,00	68 851,47
926		Kultura fizyczna	2 641 527,42	0,00	2 641 527,42
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 174,00	0,00	377 174,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 462,00	5 000,00	38 462,00
92695		Pozostała działalność	23 500,00	0,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 391,01	400,00	15 791,01
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00

Razem:	71 773 219,89	0,00	71 773 219,89
---------------	---------------	------	---------------