

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.242.2019.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 12 grudnia 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 1.012.132,00 zł,
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.012.132,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.012.132,00 zł,
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.148.257,90 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 135.785,90 zł,
3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.760,00 zł,
4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.100,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 65.465.565,89 zł,
w tym:

1) dochody bieżące 61.716.750,48 zł,
2) dochody majątkowe 3.748.815,41 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 72.785.351,89 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące 61.397.414,74 zł,
2) wydatki majątkowe 11.387.937,15 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

SKARBNIK GMINY

Magdalena Myśko

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr WOR.0050.242.2019.WFB z dnia 12 grudnia 2019 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest:

- 1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.221.2019.ASob z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 1.012.132,00 zł w dziale 855 *Rodzina* w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 12.153,64 zł na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego oraz Kierownika Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie działu 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziału 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 2.081,00 zł na wniosek Kierownika WI;
 - zwiększenie działu 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziału 75412 *Ochotnicze straże pożarne* w kwocie 6.250,64 zł na wniosek Kierownika WOR;
 - zwiększenie działu 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziału 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* w kwocie 1.910,00 zł wniosek Kierownika WI
 - zwiększenie działu 710 *Działalność usługowa*, rozdziału 71035 *Cmentarze* w kwocie 1.910,00 zł na wniosek Kierownika WI;
- 2) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników jednostek organizacyjnych: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu;
- 3) 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 65.465.565,89 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 72.785.351,89 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 dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.242.2019.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 504 879,00	1 012 132,00	17 517 011,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 835 500,00	1 012 132,00	9 847 632,00
		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	8 828 000,00	1 012 132,00	9 840 132,00
Razem:				64 453 433,89	1 012 132,00	65 465 565,89

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.242.2019.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 219 597,00	0,00	2 219 597,00
			Drogi publiczne gminne	1 116 257,00	0,00	1 116 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 378,00	-11 000,00	66 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	11 000,00	170 800,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	614 360,00	2 081,00	616 441,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 360,00	2 081,00	616 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	-0,85	207,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	-0,48	29,52
		4260	Zakup energii	40 000,00	-3 850,00	36 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 057,00	11 000,00	271 057,00
710	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	1 851,33	21 851,33
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-6 919,00	5 081,00
			Działalność usługowa	187 800,00	1 910,00	189 710,00
			Cmentarze	66 300,00	1 910,00	68 210,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-600,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	2 510,00	53 310,00
			Administracja publiczna	7 133 673,00	0,00	7 133 673,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 986,00	0,00	6 138 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 806,50	400,00	8 206,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 092,00	11 675,65	164 767,65
		4270	Zakup usług remontowych	14 150,00	-7 263,65	6 886,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-312,00	2 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 300,00	15 772,17	441 072,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	-10 500,00	46 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		75075	4410		Podróże służbowe krajowe	28 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 633,50	-2 649,17	984,33
4430	Różne opłaty i składki			69 500,00	-3 623,00	65 877,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			68 600,00	0,00	68 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	43,00	1 343,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	66,00	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	3 387,00	14 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 094,00	27 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-8 590,00	23 410,00
75095		Pozostała działalność	533 790,00	0,00	533 790,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	110,00	97 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-110,00	2 890,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 256,97	6 250,64	1 198 507,61
	75412	Ochotnicze strażackie pożarne	1 189 756,97	6 250,64	1 196 007,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	3 200,00	107 700,00
	4260	Zakup energii	70 840,00	2 280,64	73 120,64
	4300	Zakup usług pozostałych	97 175,00	2 870,00	100 045,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-2 100,00	139 900,00
758		Różne rozliczenia	431 955,90	-12 153,64	419 802,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	431 955,90	-12 153,64	419 802,26
	4810	Rezerwy	424 905,90	-12 153,64	412 752,26
801		Oświata i wychowanie	22 384 330,70	0,00	22 384 330,70
	80101	Szkoły podstawowe	13 154 049,37	6 010,00	13 160 059,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 470,00	10,00	461 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 450,99	6 000,00	156 450,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	878 057,83	-6 010,00	872 047,83
	4300	Zakup usług pozostałych	878 057,83	-6 010,00	872 047,83
855		Rodzina	17 559 830,00	1 012 132,00	18 571 962,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 850 000,00	1 012 132,00	9 862 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 701 433,40	1 012 132,00	9 713 565,40
	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	5 786 556,58	-10 694,00	5 775 862,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 694,00	10 694,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 077 435,24	0,00	1 077 435,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 151,00	10 000,00	71 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 285,24	-10 000,00	155 285,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 264,58	0,00	3 339 264,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 035,05	-4 858,94	81 176,11
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	-4 858,94	11 441,06

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 400,00	-93,00	79 400,00	79 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-93,00	1 200,00	1 107,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 436,30	5 419,04	728 436,30	733 855,34
	4300	Zakup usług pozostałych	333 100,00	5 419,04	333 100,00	338 519,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 634,00	-134,00	38 634,00	38 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 929,00	-134,00	2 929,00	2 795,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 179,00	-92,00	97 179,00	97 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	-92,00	24 200,00	24 108,00
90095		Pozostała działalność	395 568,43	-2 001,10	395 568,43	393 567,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-241,10	4 000,00	3 758,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 195,55	-270,00	91 195,55	90 925,55
	4300	Zakup usług pozostałych	188 572,12	-1 490,00	188 572,12	187 082,12
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 488 706,00	1 912,00	6 488 706,00	6 490 618,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 960 851,49	-17 797,06	5 960 851,49	5 943 054,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	-1 235,51	6 400,00	5 164,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	911,00	-684,33	911,00	226,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 505,00	360,90	48 505,00	48 865,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 702,71	-5 047,08	105 702,71	100 655,63
	4260	Zakup energii	45 400,00	-4 546,67	45 400,00	40 853,33
	4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	-6 398,45	46 400,00	40 001,55
	4300	Zakup usług pozostałych	52 132,78	754,08	52 132,78	52 886,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 559,00	2 912,00	20 559,00	23 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 412,00	0,00	13 412,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	237 295,51	16 797,06	237 295,51	254 092,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,62	-709,56	1 059,62	350,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,92	-101,98	151,92	49,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 255,00	-293,00	8 255,00	7 962,00
	4190	Nagrody konkursowe	105,50	-105,50	105,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 851,47	17 600,00	68 851,47	86 451,47
	4300	Zakup usług pozostałych	144 672,00	607,10	144 672,00	145 279,10
921						

926	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Kultura fizyczna	2 641 527,42	0,00	2 641 527,42
92695		Pozostała działalność	23 500,00	0,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 791,01	-8,99	15 782,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 508,99	8,99	4 517,98

Razem:			71 773 219,89	1 012 132,00	72 785 351,89
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------