

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.244.2019.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 31 grudnia 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 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 306.782,29 zł,
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 306.782,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 65.232.094,59 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 61.726.062,48 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.506.032,11 zł.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 67.048.464,59 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 61.328.867,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.719.597,18 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

SKARBNIK GMINY

Magdalena Myśko

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr WOR.0050.244.2019.WFB z dnia 31 grudnia 2019 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 5.633,00 zł na wniosek kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy z przeznaczeniem na zwiększenie:
 - działu 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*: rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*, rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, rozdział 90095 *Pozostała działalność*
 - działu 700 *Gospodarka mieszkaniowa*: rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomości*
 - działu 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*: rozdział 92195 *Pozostała działalność*;
- 2) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierownika jednostki organizacyjnej, tj. od Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich, od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, od Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim, od Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, od Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych, od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy, od Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy oraz od Kierownika Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor" 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 65.232.094,59 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 67.048.464,59 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 i Gminy Witnica na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.244.2019.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	616 441,00	8,00	616 449,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 441,00	8,00	616 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,00	8,00	10 940,00
750	75022		Administracja publiczna	6 177 570,00	0,00	6 177 570,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 700,00	0,00	211 700,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	-100,00	124 900,00
			Zakup usług pozostałych	16 700,00	100,00	16 800,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 182 883,00	-2 300,00	5 180 583,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	-9 300,00	205 700,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 500,00	9 000,00	55 500,00
			Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 600,00	300,00	68 900,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 687,00	300,00	14 987,00
75095		Pozostała działalność	533 790,00	2 000,00	535 790,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00	
758	75818		Różne rozliczenia	418 802,26	-5 633,00	413 169,26
			Rezerwy ogólne i celowe	418 802,26	-5 633,00	413 169,26
		4810	Rezerwy	411 752,26	-5 633,00	406 119,26
801	80101		Oświata i wychowanie	22 385 142,70	0,00	22 385 142,70
			Szkoły podstawowe	13 160 448,37	-44 313,00	13 116 135,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 417,00	-1 128,00	177 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 318 622,35	41 626,00	8 360 248,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 606,00	-24 690,00	1 506 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 329,00	-8 100,00	158 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 396,00	-2 851,00	6 545,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 750,00	-128,00	5 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 718,00	872,00	300 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 839,99	-25,00	156 814,99
		4260	Zakup energii	264 785,00	-39 197,00	225 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 281,00	-626,00	208 655,00

	4280	Zakup usług zdrojnych	188,00	-96,00	12 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 091,00	-6 032,00	168 059,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 826,00	-821,00	16 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 513,00	-665,00	5 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 726,00	-140,00	10 586,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 416,00	-2 372,00	361 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 559,00	60,00	9 619,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 690,90	19 688,00	369 378,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 405,00	254,00	7 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 353,90	18 163,00	248 516,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 339,00	3 940,00	46 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 106,00	300,00	4 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	-822,00	5 418,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-2 147,00	853,00
80104		Przedszkola	2 361 487,43	9 091,00	2 370 578,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 311,00	-3 674,00	17 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 492,88	28 888,00	1 498 380,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 857,00	-913,00	101 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 922,00	-17 597,00	250 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 571,00	-4 552,00	29 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 521,00	591,00	41 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 490,00	-905,00	1 585,00
	4260	Zakup energii	117 823,00	2 732,00	120 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 925,00	4 554,00	64 479,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 453,00	247,00	4 700,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 053,00	30,00	71 083,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263,00	-60,00	203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 714,00	-250,00	1 464,00
80115		Technika	504 783,17	28 000,00	532 783,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 324,17	27 000,00	407 324,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 199,00	1 000,00	68 199,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 653 291,75	-3 000,00	1 650 291,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 224,00	-2 000,00	180 224,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		-1 000,00	20 118,00
80146		Σ	118,00	
4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 227,00	31,00	82 258,00
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 365,00	3 365,00
4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 411,00	7 411,00
4410	Zakup usług pozostałych	47 311,00	-6 903,00	40 408,00
	Podróże służbowe krajowe	8 264,00	-1 344,00	6 920,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 652,00	-2 498,00	24 154,00
80148		1 130 373,00	-88 417,00	1 041 956,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 205,00	-1 121,00	84,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 731,00	-77 582,00	368 149,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 327,00	-177,00	27 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 579,00	-6 766,00	68 813,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 247,00	-1 230,00	9 017,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	-5 557,00	41 943,00
4260	Zakup energii	12 055,00	-830,00	11 225,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 312,00	4 312,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 074,00	2 237,00	22 311,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 743,00	427,00	13 170,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	-130,00	150,00
80149		115 995,00	39 074,00	155 069,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00	4,00	212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 045,00	36 551,00	105 596,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,00	1 936,00	15 099,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 876,00	583,00	2 459,00
80150		1 023 587,22	43 338,00	1 066 925,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563,00	-472,00	2 091,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 050,22	42 215,00	718 265,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 938,00	2 937,00	123 875,00

80152	4120	Składki na Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 125,00	-1 342,00	.67,00	25 909,00	-4 000,00	10 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00	-4 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność				168 291,00	508,00	168 799,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				145 941,00	508,00	146 449,00
85203		Pomoc społeczna				5 439 528,14	0,00	5 439 528,14
		Ośrodki wsparcia				907 981,50	0,00	907 981,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				291 401,00	-9,17	291 391,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 372,00	-5 736,09	50 635,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 703,00	-782,03	6 920,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100 440,00	-819,25	99 620,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				191 282,75	5 571,46	196 854,21
	4220	Zakup środków żywności				43 487,56	-10 214,81	33 272,75
	4260	Zakup energii				14 000,00	-1 463,53	12 536,47
	4270	Zakup usług remontowych				17 000,00	3 619,19	20 619,19
	4300	Zakup usług pozostałych				144 925,28	8 351,70	153 276,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 322,00	149,55	2 471,55
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 100,00	132,98	4 232,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300,00	1 200,00	2 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe				159 331,64	0,00	159 331,64
	3110	Świadczenia społeczne				159 276,83	-23,23	159 253,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54,81	23,23	78,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej				1 377 904,24	0,00	1 377 904,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				929 845,10	18 600,00	948 445,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				164 270,54	-18 600,00	145 670,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 222,32	740,00	35 962,32
	4300	Zakup usług pozostałych				55 963,23	-740,00	55 223,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				246 730,00	0,00	246 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 318,00	116,00	33 434,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21	50,00	-116,00	210 744,00
85295		Pozostała działalność	504 564,76		0,00	504 564,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		817,73	8 817,73
	4220	Zakup środków żywności	41 879,25		-2 290,29	39 588,96
	4260	Zakup energii	9 000,00		768,29	9 768,29
	4300	Zakup usług pozostałych	174 238,76		591,95	174 830,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		112,32	3 112,32
855		Rodzina	18 595 662,00		0,00	18 595 662,00
85501	3110	Świadczenie wychowawcze	9 862 132,00		0,00	9 862 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 713 565,40		-1 267,77	9 712 297,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		1 267,77	8 767,77
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	5 775 862,58		-1 546,12	5 774 316,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 652,00		-2 003,00	134 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 426,00		3 549,12	543 975,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 764,58		3 625,00	3 344 389,58
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 400,00		600,00	278 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 400,00		600,00	256 000,00
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 176,11		0,00	81 176,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 950,05		7 235,00	63 185,05
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,00		-7 235,00	0,00
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 855,34		3 000,00	736 855,34
90095		Zakup energii	362 900,00		3 000,00	365 900,00
	4170	Pozostała działalność	393 567,33		25,00	393 592,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 758,90		25,00	3 783,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 618,00		2 000,00	1 932 618,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 043,93		0,00	1 383 043,93
	4270	Zakup usług remontowych	32 078,55		2 660,00	34 738,55
	4300	Zakup usług pozostałych	52 093,82		-2 660,00	49 433,82
92195		Pozostała działalność	254 103,07		2 000,00	256 103,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 587,00		2 000,00	9 587,00
926		Kultura fizyczna	2 641 527,42		0,00	2 641 527,42
92601		Obiekty sportowe	2 240 853,42		3 500,00	2 244 353,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00		3 500,00	14 450,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 174,00		-3 500,00	373 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 462,00		-3 500,00	34 962,00

Razem:	67 048 464,59	0,00	67 048 464,59
---------------	---------------	------	---------------