

# ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.15.2020.WFB BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA

z dnia 31 stycznia 2020 roku

## w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 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 *d* Uchwały Nr XIX/285/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok

### zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 39.291,19 zł,  
z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.356,81 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 40.648,00 zł,

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 40.648,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 39.291,19 zł,  
z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.456,52 zł,

w tym:

- z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 17.595,50 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 82.747,71 zł,

w tym:

- z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 65.488,50 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 69.264.536,81 zł,  
w tym:

- 1) dochody bieżące 65.821.855,81 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.442.681,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 74.262.536,81 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące 65.963.785,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8.298.751,75 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*Dariusz Jaworski*

SKARBNIK GMINY

*Magdalena Myśko*

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr WOR.0050.15.2020.WFB z dnia 31 stycznia 2020 roku

### Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów jest:

- 1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.1.2020.MRat z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 1.356,81 zł w rozdziale 85215 dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w I kwartale 2020 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*;
- 2) zmiana wniosku o dofinansowanie projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica* w zakresie zmniejszenia dofinansowania - zmniejszenie placu dochodów w dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” § 205 o kwotę 40.648,00 zł.

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

- 1) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie w I kwartale 2020 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*;
- 2) zmiana wniosku o dofinansowanie projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica* w zakresie zmniejszenia wydatków oraz zmian w poszczególnych zadaniach projektu - zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” § 205 o łączną kwotę 40.648,00 zł.
- 3) uruchomienie rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16.989,63 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej - zwiększenie działu 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziału 80120 *Licea ogólnokształcące*;
- 4) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, tj. od Kierownika Wydziału Organizacyjnego, Kierownika Wydziału Inwestycji oraz Kierownika Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 69.264.536,81 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 74.262.536,81 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 2020 rok**  
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.15.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80130		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 802 141,00</b>	<b>-40 648,00</b>	<b>1 761 493,00</b>
			Szkoły zawodowe	229 319,00	-40 648,00	188 671,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 008,00	-37 048,00	171 960,00
852	85215	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 311,00	-3 600,00	16 711,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 994 546,00</b>	<b>1 356,81</b>	<b>1 995 902,81</b>
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 356,81	1 356,81
		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	0,00	1 356,81	1 356,81
<b>Razem:</b>				69 303 828,00	-39 291,19	69 264 536,81

## Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.15.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 455 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 148,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	88,51	38 088,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	88,51	38 088,51
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750,00	-11,55	738,45
756	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	-11,55	738,45
			Drogi publiczne powiatowe	353 942,00	-76,96	353 865,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	-76,96	9 123,04
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>584 000,00</b>	<b>-16 989,63</b>	<b>567 010,37</b>
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	584 000,00	-16 989,63	567 010,37
		4810	Rezerwy	484 000,00	-16 989,63	467 010,37
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 358 304,00</b>	<b>-23 656,37</b>	<b>23 334 645,63</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	1 830 904,00	16 989,63	1 847 893,63
852	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 944,00	16 989,63	1 197 933,63
			Szkoły zawodowe	238 239,00	-40 648,00	197 591,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 398,50	13 398,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 302,00	1 302,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,00	2 310,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,50	224,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	328,50	328,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,00	32,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 609,50	-51 860,00	8 749,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,00	-5 039,50	850,50
85215	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 245,00	7 245,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	121 055,50	-1 225,00	119 830,50
		4309	Zakup usług pozostałych	20 683,00	-7 364,00	13 319,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 236 311,00</b>	<b>1 356,81</b>	<b>5 237 667,81</b>
			Dodatki mieszkaniowe	15 374,00	1 356,81	16 730,81

900		3110	Świadczenia społeczne	15	4,00	1 356,81	16 730,81
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 217 777,17</b>		<b>0,00</b>	<b>4 217 777,17</b>
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 800,00		181,07	107 981,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 050,98		181,07	78 232,05
90095			Pozostała działalność	937 982,17		-181,07	937 801,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 998,67		-181,07	117 817,60

<b>Razem:</b>				74 301 828,00	-39 291,19	74 262 536,81
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------