

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.42.2020.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 29 kwietnia 2020 roku

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok**

Na podstawie art. 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* 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 798.969,74 zł,  
z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 369.295,26 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.168.265,00 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 798.969,74 zł,  
z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.332,26 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.199.302,00 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 68.507.057,70 zł,  
w tym:

- 1) dochody bieżące 65.064.376,70 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.442.681,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 73.505.057,70 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące 65.194.305,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8.310.751,75 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Dariusz Jaworski*



## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr WOR.0050.42.2020.WFB z dnia 29 kwietnia 2020 roku

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

- 1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.38.2020.AUrb z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 348.986,26 zł w dziale 010, rozdziale 01095 dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2020 r.;
- 2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.46.2020.MRat z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmniejszenia w rozdziałach: 75011, 85203, 85228, 85501, 85504 i 85513 oraz zwiększenia w rozdziale: 85502 kwot dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 na finansowanie w 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej;
- 3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3110.5.2020.ICie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmniejszenia w rozdziałach: 85213, 85214 i 85216 kwot dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020;
- 4) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.45.2020.ASob z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 8.412,00 zł w rozdziale 85203 dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o *pomocy społecznej*, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z *Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"*.

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

- 1) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2020 r.;
- 2) zmniejszenia w rozdziałach: 75011, 85203, 85228, 85501, 85504 i 85513 oraz zwiększenie w rozdziale: 85502 z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 na finansowanie w 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej;
- 3) zmniejszenia w rozdziałach 85213, 85214 i 85216 kwot dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020;
- 4) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o *pomocy społecznej*, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z *Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"*.

- 5) otrzymanie wniosku o zmiany w planie wydatków od jednostki budżetowej - "Dzienny Dom Pobytu: Senior-Wigor", na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 68.507.057,70 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 73.505.057,70 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.0050.42.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>348 986,26</b>	<b>360 986,26</b>
			Pozostała działalność	12 000,00	348 986,26	360 986,26
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	348 986,26	348 986,26
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>887 103,00</b>	<b>-20 265,00</b>	<b>866 838,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	69 008,00	-20 265,00	48 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	68 999,00	-20 265,00	48 734,00
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 996 681,44</b>	<b>-16 691,00</b>	<b>1 979 990,44</b>
			Ośrodki wsparcia	751 036,00	6 309,00	757 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	750 771,00	6 309,00	757 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	-5 000,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	-5 000,00	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	477 200,00	-10 000,00	467 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 000,00	-10 000,00	464 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 910,00	-3 000,00	110 910,00

855	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	68 700,00	-3 000,00	65 700,00	
		<b>Rodzina</b>	<b>21 809 970,00</b>	<b>-1 111 000,00</b>	<b>20 698 970,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 534 500,00	-1 021 000,00	13 513 500,00	
	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	14 527 000,00	-1 021 000,00	13 506 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 329 000,00	14 000,00	6 343 000,00	
	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	6 232 000,00	14 000,00	6 246 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	537 000,00	-87 000,00	450 000,00	
	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	537 000,00	-87 000,00	450 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 000,00	-17 000,00	160 000,00	
	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	177 000,00	-17 000,00	160 000,00	
	<b>Razem:</b>			<b>69 306 027,44</b>	<b>-798 969,74</b>	<b>68 507 057,70</b>

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.42.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 156,00</b>	<b>348 986,26</b>	<b>420 142,26</b>
			Pozostała działalność	13 000,00	348 986,26	361 986,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 346,87	6 346,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 496,00	13 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	342 143,39	342 143,39
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 991 352,10</b>	<b>-20 265,00</b>	<b>6 971 087,10</b>
			Urzędy wojewódzkie	68 999,00	-20 265,00	48 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 801,02	-20 265,00	27 536,02
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 264 446,44</b>	<b>-16 691,00</b>	<b>5 247 755,44</b>
			Ośrodki wsparcia	750 771,00	6 309,00	757 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 309,00	24 309,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	-5 000,00	173 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	-5 000,00	173 000,00
		85215	Dotądki mieszkaniowe	112 569,44	-4 247,00	108 322,44
		3110	Świadczenia społeczne	112 569,44	-4 247,00	108 322,44
		85216	Zasiłki stałe	476 000,00	-10 000,00	466 000,00
3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	-10 000,00	464 000,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 070,00	-3 000,00	299 070,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	277 140,00	-3 000,00	274 140,00
85295	Pozostała działalność	402 591,00	4 247,00	406 838,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 167,00	4 247,00	14 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 455,20	-6 000,00	82 455,20
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>22 878 675,00</b>	<b>-1 111 000,00</b>	<b>21 767 675,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	14 538 000,00	-1 021 000,00	13 517 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 352 676,00	-1 021 000,00	13 331 676,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 255 000,00	14 000,00	6 269 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 505 040,00	14 000,00	5 519 040,00
85504		Wspieranie rodziny	610 442,00	-87 000,00	523 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	-87 000,00	434 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 000,00	-17 000,00	160 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	-17 000,00	160 000,00

<b>Razem:</b>			74 304 027,44	-798 969,74	73 505 057,70
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------