

# ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.67.2020.WFB BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA

z dnia 03 lipca 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 2020 r., poz. 713) oraz § 17 pkt 2 lit. *a i c* 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 168.860,00 zł,  
z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 168.860,00 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 168.860,00 zł,  
z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 207.615,95 zł,  
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 88.145,45 zł,  
3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.389,50 zł,  
4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.000,00 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 69.988.907,62 zł,  
w tym:

1) dochody bieżące 66.191.229,62 zł,  
2) dochody majątkowe 3.797.678,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 73.243.336,71 zł,  
w tym:

1) wydatki bieżące 64.381.651,47 zł,  
2) wydatki majątkowe 8.861.685,24 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Dariusz Jaworski*

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr WOR.0050.67.2020.WFB z dnia 03 lipca 2020 roku**

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

- 1) pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-3113-1/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 44.187,00 zł w dziale 751 "*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*", rozdziale 75107 "*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*" dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.;
- 2) Umowa nr 86/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w dziale 801 "*Oświata i wychowanie*", rozdział 80148 "*Stołówki szkolne i przedszkolne*" w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 80.000,00 zł na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy;
- 3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.21.2020.MWas z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.670,00 zł w dziale 852 "*Pomoc społeczna*", rozdziale 85216 "*Zasiłki stałe*" dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*;
- 4) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.44.2020.ADog z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 13.000,00 zł w dziale 852 "*Pomoc społeczna*", rozdziale 85219 "*Ośrodki pomocy społecznej*" dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;
- 5) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.80.2020.ASob z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 9.003,00 zł w dziale 852 "*Pomoc społeczna*", rozdziale 85228 "*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*" dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy *o pomocy społecznej*;
- 6) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.69.2020.ASob z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 16.000,00 zł w dziale 855 "*Rodzina*", rozdział 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*" dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 69.988.907,62 zł.*

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

- 1) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w dziale 751 *"Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"*, rozdziale 75107 *"Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"* z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.;
- 2) zwiększenie z tytułu dotacji celowej na podstawie Umowy nr 86/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w dziale 801 *"Oświata i wychowanie"*, rozdział 80148 *"Stołówki szkolne i przedszkolne"* na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu *"Posiłek w szkole i w domu"* w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy;
- 3) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w dziale 852 *"Pomoc społeczna"*, rozdziale 85216 *"Zasiłki stałe"* z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*;
- 4) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w dziale 852 *"Pomoc społeczna"*, rozdziale 85219 *"Ośrodki pomocy społecznej"* z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;
- 5) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w dziale 852 *"Pomoc społeczna"*, rozdziale 85228 *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy *o pomocy społecznej*;
- 6) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w dziale 855 *"Rodzina"*, rozdział 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"* z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów;
- 7) uruchomienie rezerwy przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł na wniosek Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 754 *"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"*, rozdziale 75421 *"Zarządzanie kryzysowe"*;
- 8) uruchomienie rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.240,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej - zwiększenie działu 801 *"Oświata i wychowanie"*, rozdziału 80101 *"Szkoly podstawowe"*;
- 9) uruchomienie rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.895,95 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej - zwiększenie działu 801 *"Oświata i wychowanie"*, rozdziału 80120 *"Licea ogólnokształcące"*;

- 10) uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 1.000,00 zł na wniosek Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane związane z zadaniem inwestycyjnym "Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury" - zwiększenie działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziału 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby";
- 11) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników jednostek organizacyjnych, w tym od Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy oraz Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy;
- 12) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, tj. od Kierownika Wydziału Inwestycji, Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Kierownika Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu oraz Kierownika Wydziału Organizacyjnego, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 73.243.336,71 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.0050.67.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 03 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 714,00	44 187,00	98 901,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (Polskiej)	52 160,00	44 187,00	96 347,00
801	80148	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	52 160,00	44 187,00	96 347,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 406 619,67</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 486 619,67</b>
852	85216		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 792,00	80 000,00	553 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 133 515,69</b>	<b>28 673,00</b>	<b>2 162 188,69</b>
			Zasiłki stałe	467 200,00	6 670,00	473 870,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 000,00	6 670,00	470 670,00
			Ośrodki pomocy społecznej	86 400,00	13 000,00	99 400,00
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 400,00	13 000,00	97 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 910,00	9 003,00	119 913,00
855	85513	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	65 700,00	9 003,00	74 703,00
			<b>Rodzina</b>	<b>20 776 801,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 792 801,00</b>
			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	160 000,00	16 000,00	176 000,00

	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	160 000,00	16 000,00	176 000,00
<b>Razem:</b>			69 820 047,62	168 860,00	69 988 907,62

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.67.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 03 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 127,00	-1 000,00	160 127,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 968 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 968 763,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 204 393,00	0,00	6 204 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-32 354,00	197 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 237,51	32 354,00	88 591,51
		75095	Pozostała działalność	512 070,00	0,00	512 070,00
751	75107	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 714,00</b>	<b>44 187,00</b>	<b>98 901,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 160,00	44 187,00	96 347,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 750,00	27 750,00	55 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 504,00	1 293,00	6 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	11 470,00	20 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 103,54	3 674,00	11 777,54
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>439 560,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>444 560,00</b>
			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754	75421		Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	5 000,00	33 400,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>337 863,55</b>	<b>-29 135,95</b>	<b>308 727,60</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	337 863,55	-29 135,95	308 727,60
758	75818	4810	Rezerwy	322 620,05	-28 135,95	294 484,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 243,50	-1 000,00	14 243,50
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 080 105,62</b>	<b>103 135,95</b>	<b>23 183 241,57</b>
			Szkoły podstawowe	13 365 609,32	18 240,00	13 383 849,32
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 731 312,32	18 240,00	8 749 552,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 229,00	4 149,00	16 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	-4 149,00	135 651,00
	80104		Przedszkola	2 737 293,00	0,00	2 737 293,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 277,00	3 277,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 760,00	-3 277,00	48 483,00	
80120		Licea ogólnokształcące	1 719 143,63	5 745,95	1 724 889,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 933,63	4 895,95	1 162 829,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	850,00	1 150,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	990 156,00	80 000,00	1 070 156,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00	
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	217 001,00	0,00	217 001,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 011 707,00	0,00	1 011 707,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	304,00	304,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00	-304,00	3 847,00	
80195		Pozostała działalność	199 335,00	-850,00	198 485,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-850,00	9 150,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 358 600,69</b>	<b>28 673,00</b>	<b>5 387 273,69</b>	
85216		Zasiłki stałe	466 000,00	6 670,00	472 670,00	
85219	3110	Świadczenia społeczne	464 000,00	6 670,00	470 670,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 933,00	13 000,00	1 433 933,00	
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 739,00	13 000,00	997 739,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 070,00	9 003,00	308 073,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	274 140,00	9 003,00	283 143,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>21 770 751,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>21 786 751,00</b>	
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	160 000,00	16 000,00	176 000,00	
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	16 000,00	176 000,00	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 136 119,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 136 119,18</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000,00	0,00	295 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	-17 035,50	271 964,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 035,50	17 035,50	



921					6 266 844,23	1 000,00	6 267 844,23
	92109				5 858 239,68	1 000,00	5 859 239,68
		6050			88 705,79	1 000,00	89 705,79

					73 074 476,71	168 860,00	73 243 336,71

**Razem:**