

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.71.2020.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 09 lipca 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 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 23.177,30 zł,
z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.177,30 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 23.177,30 zł,
z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.888,36 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.701,06 zł,
3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.990,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 70.012.084,92 zł,
w tym:

1) dochody bieżące 66.214.406,92 zł,
2) dochody majątkowe 3.797.678,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 73.266.514,01 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące 64.393.838,77 zł,
2) wydatki majątkowe 8.872.675,24 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr WOR.0050.71.2020.WFB z dnia 09 lipca 2020 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów jest:

- 1) Umowa nr 35.37.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
- 2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.96.2020.ASob z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 477,30 zł w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w III 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*;
- 3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.88.2020.AUrb z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 2.700,00 zł w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych przez gminy na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) zwiększenie z tytułu dotacji celowej na podstawie Umowy nr 35.37.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w tym dla Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim i Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy;
- 2) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na sfinansowanie w III 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*;
- 3) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem zwrot kosztów poniesionych przez gminy na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19;
- 4) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników jednostek organizacyjnych, w tym od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;
- 5) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, tj. od Kierownika Wydziału Inwestycji, 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 dochodów wynosi 70.012.084,92 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 73.266.514,01 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.0050.71.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 09 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 202,00	2 700,00	98 902,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 700,00	2 700,00
801	80101		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	2 700,00	2 700,00
			Oświata i wychowanie	2 486 619,67	20 000,00	2 506 619,67
852	85215	2010	Szkoły podstawowe	1 161 072,00	20 000,00	1 181 072,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pomoc społeczna	2 162 188,69	477,30	2 162 665,99
			Dotatki mieszkaniowe	2 135,44	477,30	2 612,74
		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	2 135,44	477,30	2 612,74
Razem:				69 988 907,62	23 177,30	70 012 084,92

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.71.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 09 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	98 901,00	0,00	98 901,00
		4110	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 347,00	0,00	96 347,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	684,85	292,33	977,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,61	41,65	139,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 797,00	1 727,00	8 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 490,00	-6 360,98	14 129,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	11 777,54	3 300,00	15 077,54
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 560,00	2 700,00	447 260,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	2 700,00	37 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	1 950,00	35 350,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	750,00	2 350,00
			Oświata i wychowanie	23 183 241,57	20 000,00	23 203 241,57
		80101	Szkoły podstawowe	13 383 849,32	9 000,00	13 392 849,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 791,00	9 000,00	167 791,00
		80104	Przedszkola	2 737 293,00	11 000,00	2 748 293,00
852		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	11 000,00	70 000,00
			Pomoc społeczna	5 387 273,69	477,30	5 387 750,99
		85215	Dodatki mieszkaniowe	108 322,44	477,30	108 799,74
		3110	Świadczenia społeczne	108 322,44	425,04	108 747,48
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,26	52,26
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 136 119,18	0,00	4 136 119,18
		90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	70 709,07	0,00	70 709,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 962,45	-10 990,00	36 972,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 990,00	10 990,00
		90095	Pozostała działalność	925 114,11	0,00	925 114,11
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 471,61	-150,08	97 321,53
		4300	Zakup usług pozostałych	168 394,00	150,08	168 544,08
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 267 844,23	0,00	6 267 844,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 859 239,68	-3 200,00	5 856 039,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 766,35	-3 200,00	132 566,35
92195		Pozostała działalność	132 104,55	3 200,00	135 304,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 777,33	3 200,00	65 977,33

Razem:			73 243 336,71	23 177,30	73 266 514,01
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------