

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.83.2022.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 20 maja 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 17 pkt 5 Uchwały Nr XLVII/652/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 160.060,0 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 160.060,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 160.060,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 205.105,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.045,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 78.278.903,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 67.340.095,43 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.938.808,00 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 88.647.584,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 67.563.648,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21.083.935,66 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
Dariusz Jaworski

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.83.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 20 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>516 127,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>524 077,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	89 157,00	7 950,00	97 107,00
801	80195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 155,00	7 950,00	97 105,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 135 779,72</b>	<b>88 294,00</b>	<b>1 224 073,72</b>
853	85395		Pozostała działalność	33 611,00	88 294,00	121 905,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 611,00	88 294,00	121 905,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>958 324,00</b>	<b>63 816,00</b>	<b>1 022 140,00</b>
			Pozostała działalność	958 324,00	63 816,00	1 022 140,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 824,00	63 816,00	399 640,00
<b>Razem:</b>				<b>78 118 843,43</b>	<b>160 060,00</b>	<b>78 278 903,43</b>

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.83.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 20 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 987 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 987 569,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 380,00	1 400,00	878 780,00	
		4260	Zakup energii	32 600,00	1 400,00	34 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	811 189,00	-1 400,00	809 789,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	-1 400,00	43 600,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 286 072,92</b>	<b>18 540,00</b>	<b>7 304 612,92</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 155,00	7 950,00	97 105,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 067,31	7 950,00	79 017,31	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 289 402,00	10 590,00	6 299 992,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-14 600,00	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	10 000,00	540 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	15 190,00	97 190,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 621 124,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 625 124,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 476 424,00	0,00	1 476 424,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	1 000,00	6 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-1 000,00	37 000,00	
	75495		Pozostała działalność	63 700,00	4 000,00	67 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>325 990,08</b>	<b>-18 661,00</b>	<b>307 329,08</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 473,08	-18 661,00	305 812,08	
		4810	Rezerwy	246 973,08	-14 661,00	232 312,08	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500,00	-4 000,00	73 500,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 686 470,72</b>	<b>89 365,00</b>	<b>26 775 835,72</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	14 985 196,20	-10 790,00	14 974 406,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	142,00	175 742,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 095,00	-11 227,00	12 868,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 223,00	295,00	13 518,00	
		80104	Przedszkole	4 068 229,00	776,00	4 069 005,00	
			4430	Różne opłaty i składki	4 375,00	776,00	5 151,00
		80115	Technika	819 377,50	4 434,00	823 811,50	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 434,00	4 434,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	356 105,30	3 677,00	359 782,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 677,00	3 677,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 894 151,90	2 974,00	1 897 125,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 460,00	18 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 434,00	4 434,00
80195		Pozostała działalność	175 163,00	88 294,00	263 457,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	88 294,00	88 294,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>958 324,00</b>	<b>63 816,00</b>	<b>1 022 140,00</b>
85395		Pozostała działalność	958 324,00	63 816,00	1 022 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 600,00	63 560,00	395 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	256,00	1 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 542 637,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 545 637,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 107 754,00	3 000,00	6 110 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 386,75	135,00	81 521,75
	4300	Zakup usług pozostałych	40 150,62	2 865,00	43 015,62
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>411 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 992,00</b>
92601		Obiekty sportowe	33 000,00	-697,00	32 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-697,00	4 303,00
92695		Pozostała działalność	21 492,00	697,00	22 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 492,00	697,00	21 189,00
<b>Razem:</b>			<b>88 487 524,44</b>	<b>160 060,00</b>	<b>88 647 584,44</b>

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.83.2022.WFB z dnia 20 maja 2022 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.56.2022 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 7.950,00 w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu maju 2022 r.;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 88.294,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. środki na edukację dzieci z Ukrainy - zwiększenie w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 *Pozostała działalność*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 63.816,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę świadczenia pieniężnego 40,00 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania - zwiększenie w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 *Pozostała działalność*.

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

1) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem zakup usług dla potrzeb świetlic wiejskich - zwiększenie wydatków w dziale 921 *„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”*, rozdziale 92109 *„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”* na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego;

2) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług - zwiększenie wydatków w dziale 750 *„Administracja publiczna”*, rozdziale 75023 *„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”*;

3) uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na zadanie inwestycyjne *„Monitoring Parku Drogowskazów w Witnicy”* - zwiększenie wydatków w dziale 754 *„Bezpieczeństwo publiczne”*, rozdziale 75495 *„Pozostała działalność”* na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji;

4) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 1.661,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na polisy ubezpieczeniowe mienia - zwiększenie wydatków w kwocie 590,00 zł w dziale 750 *„Administracja publiczna”*, rozdziale 75023 *„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”*, w kwocie 295,00 zł w dziale 801 *„Oświata i wychowanie”*, rozdziale 80101 *„Szkoły podstawowe”* oraz w kwocie 776,00 zł w dziale 801 *„Oświata i wychowanie”*, rozdziale 80104 *„Przedszkola”*;

5) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od: Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Inwestycji;

6) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od jednostki budżetowej: Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy.

Na podstawie ww. wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 78.278.903,43 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 88.647.584,44 zł.*