

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.97.2022.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 31 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.), § 17 pkt 2 lit. c 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 120.357,68 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120.357,68 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 120.357,68 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 176.750,71 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 22.094,03 zł;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58.007,03 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 22.094,03 zł;

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.614,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 78.683.755,11 zł, w tym:

1) dochody bieżące 67.718.291,11 zł,

2) dochody majątkowe 10.965.464,00 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 89.401.320,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 68.121.422,46 zł,

2) wydatki majątkowe 21.279.897,66 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 WWR.0050.97.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>536 975,00</b>	<b>10 865,68</b>	<b>547 840,68</b>
			Pozostała działalność	403 481,00	10 865,68	414 346,68
801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 041,00	10 865,68	30 906,68
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 234 467,72</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 251 967,72</b>
			Szkoły podstawowe	47 234,00	12 000,00	59 234,00
853	85395	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Przedszkola	424 176,91	5 500,00	429 676,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 368,00	5 500,00	348 868,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 022 140,00</b>	<b>91 992,00</b>	<b>1 114 132,00</b>
			Pozostała działalność	1 022 140,00	91 992,00	1 114 132,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 640,00	91 992,00	491 632,00
<b>Razem:</b>				<b>78 563 397,43</b>	<b>120 357,68</b>	<b>78 683 755,11</b>

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.97.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 409 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 409 926,00</b>
			Drogi publiczne gminne	5 156 894,00	-110,00	5 156 784,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	-110,00	105 890,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	110,00	610,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,00	610,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 310 030,92</b>	<b>10 865,68</b>	<b>7 320 896,60</b>
			Pozostała działalność	550 511,00	10 865,68	561 376,68
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 125,21	1 938,67	10 063,88
754	4300		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,72	333,26	1 729,98
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,07	47,50	246,57
			Zakup usług pozostałych	13 320,00	8 546,25	21 866,25
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 626 738,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>1 630 428,00</b>
758	6060		Ochołnicze strażne pożarne	1 478 038,00	3 690,00	1 481 728,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	77 005,00	-1 614,00	75 391,00
			Zakup usług pozostałych	89 700,00	8 690,00	98 390,00
			Różne opłaty i składki	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
801	75818		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 614,00	1 614,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>307 329,08</b>	<b>-18 690,00</b>	<b>288 639,08</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	305 812,08	-18 690,00	287 122,08
			Rezerwy	232 312,08	-18 690,00	213 622,08
80101	4240		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 622 528,72</b>	<b>17 500,00</b>	<b>26 640 028,72</b>
			Szkoły podstawowe	14 791 099,20	12 000,00	14 803 099,20
			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 868,00	12 000,00	24 868,00
			Przedszkola	4 099 005,00	5 500,00	4 104 505,00
80130	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00	5 500,00	6 875,00
			Szkoły zawodowe	196 444,72	0,00	196 444,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 705,41	-16 949,91	755,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,54	-1 636,12	84,42
80104	4248		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 949,91	16 949,91
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 144,12	5 144,12
			Zakup usług pozostałych	30 706,65	-3 508,00	27 198,65

BeSTia

Strona 1 z 2

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 300,00	0,00	97 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-199,00	29 801,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>602 620,01</b>	<b>0,00</b>	<b>602 620,01</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	34 000,00	-300,00	33 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-300,00	22 700,00
	85195	Pozostała działalność	253 042,00	300,00	253 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 022 140,00</b>	<b>91 992,00</b>	<b>1 114 132,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 022 140,00	91 992,00	1 114 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 160,00	91 640,00	486 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	352,00	1 952,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 451 504,95</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 466 504,95</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 134 088,00	-10 000,00	1 124 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 380,00	-10 000,00	323 380,00
	90095	Pozostała działalność	4 106 183,00	25 000,00	4 131 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 610,97	15 000,00	116 610,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 184,00	3 000,00	170 184,00
<b>Razem:</b>			<b>89 280 962,44</b>	<b>120 357,68</b>	<b>89 401 320,12</b>

BeSTia

Strona 2 z 2

Id: ED41D4ED-69F0-4B09-94D8-F759D7674A82. Podpisany

Strona 2

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.97.2022.WFB z dnia 31 maja 2022 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.546,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 *Pozostała działalność*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 2.319,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 *Pozostała działalność*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 91.992,00 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*;

4) Umowa nr 47.70.II.2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 17.500,00 zł na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w tym zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł w dziale 801 *Oświata i wychowanie*", rozdział 80101 *"Szkoły podstawowe"* oraz w kwocie 5.500,00 zł w dziale 801 *"Oświata i wychowanie"*, rozdział 80104 *"Przedszkola"*.

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

1) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na materiały i usługi celem odnowienia placów zabaw oraz materiały do naprawy fontanny - zwiększenie wydatków w dziale 900 *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”*, rozdziale 90095 *„Pozostała działalność”* na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji;

2) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 3.690,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na powtórzenie postępowania przetargowego za zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBAP - zwiększenie wydatków w dziale 754 *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”*, rozdziale 75412 *„Ochotnicze Straże Pożarne”* na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji;

3) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od: Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu oraz Wydziału Inwestycji;

4) zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w dziale 754 *„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”*, rozdziale 75412 *„Ochotnicze Straże Pożarne”* w wysokości 1.614,00 zł;

5) zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w dziale 851 *„Ochrona zdrowia”* w kwocie 300,00 zł, w tym zwiększenie wydatków w wysokości 180,00 zł jako wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

6) otrzymanie wniosku o zmiany w planie wydatków związanych z realizacją projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - zmiana planu wydatków 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 78.683.755,11 zł.

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 89.401.320,12 zł.*