

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.191.2022.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), § 17 pkt 2 lit. *a i 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 377.395,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 387.205,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 9.810,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 377.395,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 707.428,28 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 343.860,85 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 34.941,20 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34.981,20 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 34.941,20 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 21.153,63 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 94.655.943,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 83.174.942,08 zł,
- 2) dochody majątkowe 11.481.001,89 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 101.320.876,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 80.427.959,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 20.892.917,19 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.0050.191.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 314 071,59	38 131,00	3 352 202,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 900,00	11 703,00	99 603,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 900,00	11 703,00	99 603,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 404,00	20 375,00	266 779,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	20 375,00	116 375,00
	85216		Zasiłki stałe	430 400,00	15 863,00	446 263,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	15 863,00	435 863,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 404,00	-9 810,00	117 594,00
		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) usługami	67 220,00	-9 810,00	57 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 505 666,83	45 896,00	8 551 562,83
	85395		Pozostała działalność	8 505 666,83	45 896,00	8 551 562,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 397 456,00	45 896,00	1 443 352,00
855			Rodzina	12 437 252,00	293 368,00	12 730 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 160 366,00	1 756,00	5 162 122,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 051 866,00	1 756,00	5 053 622,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 651 347,00	291 612,00	6 942 959,00
	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	6 477 000,00	266 177,00	6 743 177,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 347,00	25 435,00	54 782,00
Razem:			94 278 548,97	377 395,00	94 655 943,97

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.191.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	847 428,56	0,00	847 428,56		
			Melioracje wodne	10 670,00	0,00	10 670,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00		
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	5 621 569,00	0,00	5 621 569,00		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	986 289,00	0,00	986 289,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-5 000,00	26 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	202 155,00	5 000,00	207 155,00		
750	75022		Administracja publiczna	8 067 341,94	0,00	8 067 341,94		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 721,00	0,00	206 721,00		
			Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	25 421,00	2 000,00	27 421,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 986 424,32	0,00	6 986 424,32		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 370,00	600,00	11 970,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	214 850,00	-2 000,00	212 850,00		
			Zakup energii	48 000,00	-6 100,00	41 900,00		
			Zakup usług pozostałych	575 609,29	6 000,00	581 609,29		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	1 500,00	21 900,00		
			Pozostała działalność	545 020,00	0,00	545 020,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 400,00	13 600,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	167 034,00	-34 981,20	132 052,80		
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	5 400,00		
754	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 610,00	34 981,20	232 591,20		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 928,00	0,00	1 693 928,00		
			Ochotnicze strażne pożarne	1 545 228,00	-400,00	1 544 828,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 005,00	-4,99	85 000,01		
			Zakup usług pozostałych	77 690,00	-395,01	77 294,99		
			Obrona cywilna	1 000,00	400,00	1 400,00		
			Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00		
			Oświata i wychowanie	28 332 044,72	0,00	28 332 044,72		
		801	75412					
801	75414							

80101		Szkoły podstawowe	15 995 478,20	-56 000,00	15 939 478,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 348,00	-192 011,00	1 819 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 607,00	-29 915,00	233 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 231,00	-10 000,00	226 231,00
	4260	Zakup energii	371 200,00	-15 000,00	356 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 535,00	1 000,00	141 535,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 363 174,05	189 926,00	8 553 100,05
80104		Przedszkola	4 088 158,00	-27 162,65	4 060 995,35
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	264 796,00	-28 162,65	236 633,35
	4300	Zakup usług pozostałych	64 237,00	1 000,00	65 237,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 078 614,10	-2 000,00	1 076 614,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 097,10	-2 000,00	403 097,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322,00	85 162,65	85 484,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322,00	85 162,65	85 484,65
		Pomoc społeczna	6 963 236,89	38 131,00	7 001 367,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 900,00	11 703,00	99 603,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 900,00	11 703,00	99 603,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 404,00	20 375,00	326 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	20 375,00	176 375,00
85216		Zasiłki stałe	430 400,00	15 863,00	446 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	15 863,00	435 863,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 594 914,00	0,00	1 594 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,00	-9,00	14 744,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	9,00	9,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 294,00	-9 810,00	362 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 967,00	-9 810,00	331 157,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 510 454,83	45 896,00	8 556 350,83
85395		Pozostała działalność	8 510 454,83	45 896,00	8 556 350,83
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 389 680,00	45 480,00	1 435 160,00

855	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 816,00	416,00	4 232,00
		Rodzina	13 692 296,00	293 368,00	13 985 664,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 160 366,00	1 756,00	5 162 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 035 249,00	1 750,00	5 036 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 617,00	6,00	16 623,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 636 002,00	291 612,00	6 927 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 530 000,00	266 177,00	5 796 177,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 479,00	24 740,00	53 219,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	868,00	695,00	1 563,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 869 457,95	0,00	9 869 457,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 485,00	0,00	163 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 205,00	-72,00	90 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 380,00	72,00	65 452,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 162 887,00	0,00	6 162 887,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 589 591,00	0,00	5 589 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 229,79	41,63	99 271,42
	4270	Zakup usług remontowych	18 585,00	18 653,63	37 238,63
	4300	Zakup usług pozostałych	45 633,62	2 458,37	48 091,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 768,59	-21 153,63	53 614,96
926		Kultura fizyczna	423 267,00	0,00	423 267,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 500,00	0,00	362 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
Razem:			100 943 481,98	377 395,00	101 320 876,98

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.191.2022.WFB z dnia 31 października 2022 roku

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

- 1) pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.98.2022.MWas z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zwiększenia w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.703,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o *pomocy społecznej*;
- 2) pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.99.2022.ACac z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zwiększenia w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.375,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o *pomocy społecznej*;
- 3) pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.98.2022.MWas z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zwiększenia w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.863,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o *pomocy społecznej*;
- 4) pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.39.2022.ASob z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmniejszenia w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.810,00 zł 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*;
- 5) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 45.896,00 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*;
- 6) pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.161.2022.ASob z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zwiększenia w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.756,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- 7) pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.100.2022.ASob z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zwiększenia w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 266.177,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o *świadczeniach rodzinnych*, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o *pomocy osobom uprawnionym do alimentów* oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o *ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* oraz na realizację art. 10 ustawy o *wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"*;

8) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 25.435,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na świadczenia rodzinne - zwiększenie w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu w zakresie realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, przesunięciem środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby edukacji dzieci z Ukrainy oraz zabezpieczeniem środków na zakup podręczników jako zadania własne (w związku z brakiem wpływu dotacji celowej z budżetu państwa);

2) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od Wydziału Organizacyjnego w zakresie zastosowania właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej oraz przesunięciem środków z przeznaczeniem na bieżące potrzeby;

3) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od Wydziału Organizacyjnego w zakresie funduszu sołeckiego: FS Kamień Mały, FS Mościce oraz FS Kamień Wielki;

4) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od Wydziału Inwestycji w zakresie przesunięcia środków na realizację usług remontowych oraz na bieżące potrzeby w gopodarce mieszkaniowej;

5) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od Wydziału Inwestycji w zakresie przesunięcia środków na prawidłową klasyfikację budżetową wydatków dot. grantu "Cyfrowa Gmina" - projekt grantowy na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3562/2/2021;

6) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od jednostek budżetowych: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 94.655.943,97 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 101.320.876,98 zł.