

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.198.2022.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 16 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 92.506,50 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.463,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 120.969,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 92.506,50 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.133,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 166.907,50 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.268,00 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 10.268,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 94.611.038,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 83.130.036,58 zł,
- 2) dochody majątkowe 11.481.001,89 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 101.275.971,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 80.372.786,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe 20.903.185,19 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.0050.198.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	594 359,45	18 097,00	612 456,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 673,70	18 097,00	170 770,70
		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	139 254,00	18 097,00	157 351,00
852			Pomoc społeczna	3 352 211,59	-96 679,50	3 255 532,09
	85203		Ośrodki wsparcia	898 063,00	8 610,00	906 673,00
		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	898 063,00	8 610,00	906 673,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 779,00	-2 448,00	264 331,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 104,00	-2 448,00	145 656,00
	85295		Pozostała działalność	1 133 231,98	-102 841,50	1 030 390,48
		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	954 791,98	-102 841,50	851 950,48
855			Rodzina	12 730 620,00	-13 924,00	12 716 696,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 162 122,00	0,00	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	5 053 622,00	0,00	5 053 622,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 809,00	-13 924,00	266 885,00

		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	280 809,00	-13 924,00	266 885,00
Razem:				94 703 544,97	-92 506,50	94 611 038,47

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.198.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 067 341,94	28 365,00	8 095 706,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 671,70	18 097,00	170 768,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 192,94	15 126,21	131 319,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,06	2 600,20	9 563,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,27	370,59	1 202,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 986 424,32	0,00	6 986 424,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00	-2 000,00	9 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	2 000,00	23 900,00
	75095		Pozostała działalność	545 020,00	10 268,00	555 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	10 268,00	18 368,00
758			Różne rozliczenia	160 543,08	-10 268,00	150 275,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 026,08	-10 268,00	148 758,08
		4810	Rezerwy	158 718,08	-10 268,00	148 450,08
801			Oświata i wychowanie	28 332 044,72	0,00	28 332 044,72
	80101		Szkoły podstawowe	15 946 452,20	0,00	15 946 452,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 431,00	1 960,00	234 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 734,00	-1 000,00	18 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 141,00	-472,00	6 669,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-88,00	312,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 422,00	-400,00	5 022,00
	80104		Przedszkola	4 058 668,35	0,00	4 058 668,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	434,00	37 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 664,00	-1 000,00	39 664,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 994,00	-284,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 237,00	2 000,00	67 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 151,00	-150,00	5 001,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-400,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	-600,00	440,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 636,00	-6 500,00	174 136,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	-6 500,00	153 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 300,00	0,00	97 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	132,00	331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-132,00	49 868,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 614,10	0,00	1 076 614,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	-150,00	494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 814,00	410,00	15 224,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	-260,00	0,00
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	241 758,00	6 500,00	248 258,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	6 500,00	61 500,00
852		Pomoc społeczna	7 001 376,89	-96 679,50	6 904 697,39
	85203	Ośrodki wsparcia	898 063,00	8 610,00	906 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 634,00	8 610,00	413 244,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	12 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 077,00	-12 000,00	201 077,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 779,00	-2 448,00	324 331,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	145 200,00	-2 400,00	142 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 904,00	-48,00	2 856,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 484,00	0,00	362 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 663,00	11 990,00	41 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 157,00	-11 990,00	319 167,00
85295		Pozostała działalność	1 608 824,98	-102 841,50	1 505 983,48
	3110	Świadczenia społeczne	937 070,57	-102 841,50	834 229,07
855		Rodzina	13 985 664,00	-13 924,00	13 971 740,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 809,00	-13 924,00	266 885,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 809,00	-13 924,00	266 885,00
Razem:			101 368 477,98	-92 506,50	101 275 971,48

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.198.2022.WFB z dnia 16 listopada 2022 roku

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

1) pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.188.2022.MRat z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie **zwiększenia** w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **9.816,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 r.;

2) pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.121.2022.MRat z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie **zwiększenia** w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **8.281,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w miesiącu listopadzie 2022 r.;

3) pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.136.2022.ASob z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie **zwiększenia** w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **8.610,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.;

4) zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **2.448,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz obsługę zadania - **zmniejszenie** w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*;

5) pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.126.2022.ASob z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie **zmniejszenia** w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **102.841,50 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;

6) pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.100.2022.ASob z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie **zmniejszenia** w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **13.924,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

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

2) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od jednostek budżetowych: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy.