

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.203.2022.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 22 listopada 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 45.935,74 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 45.935,74 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 45.935,74 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 148.151,74 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 72.216,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 94.656.974,21 zł, w tym:

1) dochody bieżące 83.175.972,32 zł,

2) dochody majątkowe 11.481.001,89 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 101.321.907,22 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 80.448.722,03 zł,

2) wydatki majątkowe 20.873.185,19 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.0050.203.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	612 456,45	441,74	612 898,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 770,70	174,74	170 945,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 417,70	174,74	13 592,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 447,75	267,00	45 714,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 858,75	267,00	22 125,75
758			Różne rozliczenia	19 062 212,30	36 723,00	19 098 935,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 090 054,30	36 723,00	1 126 777,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 877,00	36 723,00	499 600,00
852			Pomoc społeczna	3 255 532,09	96,00	3 255 628,09
	85216		Zasiłki stałe	446 263,00	96,00	446 359,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
855			Rodzina	12 716 696,00	8 675,00	12 725 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 942 959,00	8 675,00	6 951 634,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 782,00	8 675,00	63 457,00
Razem:				94 611 038,47	45 935,74	94 656 974,21

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.203.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 621 569,00	0,00	5 621 569,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 280,00	0,00	336 280,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	-65,00	48 935,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	65,00	2 065,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	986 289,00	0,00	986 289,00
		4260	Zakup energii	53 600,00	-5 000,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 155,00	5 000,00	212 155,00
750			Administracja publiczna	8 095 706,94	441,74	8 096 148,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 768,70	174,74	170 943,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 215,06	146,05	11 361,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,64	28,69	2 231,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 986 424,32	267,00	6 986 691,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 816,02	267,00	22 083,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 928,00	0,00	1 693 928,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 544 828,00	-4 300,00	1 540 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	-275,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	-3 575,00	31 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-450,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	67 700,00	4 300,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	2 640,00	-900,00	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 060,00	5 200,00	51 260,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	-3 000,00	17 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	3 000,00	983 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 332 044,72	36 723,00	28 368 767,72
	80101		Szkoły podstawowe	15 946 452,20	38 523,00	15 984 975,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 086,00	6 800,00	223 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 160,00	-5 000,00	228 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274 848,00	36 723,00	311 571,00
	80104		Przedszkola	4 058 668,35	-4 735,00	4 053 933,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 434,00	-2 935,00	35 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 614,10	2 935,00	1 079 549,10
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 935,00	14 435,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 173 957,00	0,00	1 173 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 288,00	-22 816,00	50 472,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 213,00	22 816,00	735 029,00
852			Pomoc społeczna	6 904 697,39	96,00	6 904 793,39
	85216		Zasiłki stałe	446 263,00	96,00	446 359,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	96,00	96,00
855			Rodzina	13 971 740,00	8 675,00	13 980 415,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 162 122,00	0,00	5 162 122,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 000,00	1 500,00	86 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 500,00	-1 500,00	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 927 614,00	8 675,00	6 936 289,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 219,00	8 675,00	61 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 869 457,95	0,00	9 869 457,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 275,00	-5 000,00	20 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 770,00	-2 000,00	1 770,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 660 610,00	44 000,00	2 704 610,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 711,00	6 100,00	195 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 741,00	3 600,00	28 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 970,00	2 500,00	167 470,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 485,00	3 000,00	166 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 133,00	3 000,00	93 133,00
90095		Pozostała działalność	4 234 414,00	-9 100,00	4 225 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	-800,00	132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	-1 300,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 584,97	1 800,00	155 384,97
	4300	Zakup usług pozostałych	203 984,00	-8 800,00	195 184,00
Razem:			101 275 971,48	45 935,74	101 321 907,22

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.203.2022.WFB z dnia 22 listopada 2022 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **174,74 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. nadanie numeru PESEL - **zwiększenie** dochodów w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **267,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - **zwiększenie** dochodów w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **36.723,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. środki na edukację dzieci z Ukrainy - **zwiększenie** dochodów w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*, zwiększenie wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*;

4) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **96,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę zasiłku stałego - **zwiększenie** dochodów w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85216 *Zasiłki stałe*;

5) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **8.675,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na świadczenia rodzinne - **zwiększenie** dochodów 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 Inwestycji, Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Finansów i Budżetu;

2) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od jednostek budżetowych: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 94.656.974,21 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 101.321.907,22 zł.