

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.208.2022.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 30 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 9,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 9,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.344.007,82 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.357.098,82 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.100,00 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 4.100,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 91.534.027,06 zł, w tym:

1) dochody bieżące 85.013.025,17 zł,

2) dochody majątkowe 6.521.001,89 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 97.646.960,07 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 82.317.289,88 zł,

2) wydatki majątkowe 15.329.670,19 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.0050.208.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 256 038,09	9,00	3 256 047,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 638,00	9,00	99 647,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,00	9,00	44,00
Razem:				91 534 018,06	9,00	91 534 027,06

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.208.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 957 349,00	0,00	2 957 349,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	-26 000,00	12 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	-26 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 694 207,00	26 000,00	2 720 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 190,00	-1 335,00	191 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 511,00	17 000,00	71 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 401,00	1 335,00	76 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 105,00	9 000,00	2 100 105,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	986 289,00	0,00	986 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-4 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 155,00	3 000,00	215 155,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800,00	1 000,00	16 800,00
750			Administracja publiczna	8 102 648,68	0,00	8 102 648,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 785,00	2 500,00	44 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	75095		Pozostała działalność	555 288,00	-2 500,00	552 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-2 500,00	11 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 928,00	0,00	1 693 928,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 540 528,00	0,00	1 540 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,01	5 116,30	90 116,31
		4260	Zakup energii	85 000,00	-4 000,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	-1 116,30	38 483,70
801			Oświata i wychowanie	28 571 582,37	0,00	28 571 582,37
	80101		Szkoły podstawowe	16 040 427,85	6 358,00	16 046 785,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 620,00	8 339,00	1 798 959,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 117,00	-6 308,00	1 853 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 160,00	-7 000,00	221 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 288,00	14 185,00	439 473,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 483,00	-1 500,00	10 983,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 608 556,05	-1 358,00	8 607 198,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 956,00	668,00	529 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 007,00	-1 303,00	13 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 582,00	1 971,00	316 553,00
80104		Przedszkola	4 104 433,35	21 526,00	4 125 959,35
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	236 633,35	30 000,00	266 633,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 630,00	-3 000,00	763 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 459,00	-3 000,00	332 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 499,00	-2 000,00	33 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 237,00	4 000,00	75 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 031,00	-3 974,00	81 057,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	-500,00	2 140,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 136,00	-30 000,00	144 136,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 500,00	-30 000,00	123 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 222 975,00	-4 000,00	1 218 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222 975,00	-4 000,00	1 218 975,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 300,00	0,00	97 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 868,00	-2 103,00	47 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 203,00	2 103,00	37 306,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 166 757,10	-950,00	1 165 807,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 097,10	-1 000,00	402 097,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 241,00	50,00	16 291,00
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	248 258,00	2 877,00	251 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 090,00	-2 000,00	46 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 421,00	1 200,00	23 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,00	-604,00	2 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 854,00	1 504,00	7 358,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	-423,00	473,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 424,00	3 200,00	97 624,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 173 957,00	3 521,00	1 177 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 472,00	-1 100,00	49 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 125,00	9 371,00	140 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 844,00	-2 272,00	12 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 693,00	-2 978,00	25 715,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 905 203,39	9,00	6 905 212,39
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 638,00	9,00	99 647,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35,00	9,00	44,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 894 672,03	0,00	8 894 672,03
	85395	Pozostała działalność	8 894 672,03	0,00	8 894 672,03
	4260	Zakup energii	14 634,00	-2 000,00	12 634,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	14 000 005,00	0,00	14 000 005,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 935 879,00	0,00	6 935 879,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 796 177,00	-13 443,00	5 782 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 443,00	23 443,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 229 547,00	0,00	1 229 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 807,00	-304,00	688 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	304,00	23 586,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 201 457,95	0,00	11 201 457,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 088,00	0,00	1 305 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 685,00	0,00	322 685,00
90095		Pozostała działalność	5 422 314,00	0,00	5 422 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	0,00	1 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	172,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101 395,97	-25,00	1 101 370,97
		4300	Zakup usług pozostałych	438 994,00	25,00	439 019,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 187 887,00	0,00	6 187 887,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 614 591,00	4 100,00	5 618 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 871,42	10 000,00	108 871,42
		4270	Zakup usług remontowych	37 638,63	-10 000,00	27 638,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 202,37	2 683,45	2 860 885,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 315,63	1 416,55	1 596 732,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 500,00	-4 100,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 100,00	900,00
	92195		Pozostała działalność	230 398,00	0,00	230 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,03	37,82	412,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 255,97	220,03	3 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 345,72	257,65	58 603,37
		4300	Zakup usług pozostałych	142 921,28	-515,50	142 405,78
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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 169,00	0,00	23 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 169,00	982,02	23 151,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-982,02	17,98
Razem:				97 646 951,07	9,00	97 646 960,07

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.208.2022.WFB z dnia 30 listopada 2022 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 9,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłku - **zwiększenie** 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*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków w celu bieżącej realizacji zadań przez Urząd Miasta i Gminy Witnica, w tym od: Wydziału Inwestycji, Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu oraz Wydziału Organizacyjnego;

2) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków w ramach planu finansowego w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań od jednostek budżetowych: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim, Żłobka Radosny Maluszek w Witnicy oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 91.534.027,06 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 97.646.960,07 zł.