

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.211.2022.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 14 grudnia 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.) oraz § 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 103.036,99 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 103.036,99 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 103.036,99 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.206,99 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.170,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 92.212.611,05 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 85.691.609,16 zł,

2) dochody majątkowe 6.521.001,89 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 98.325.544,06 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące 83.051.373,87 zł,

2) wydatki majątkowe 15.274.170,19 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.0050.211.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>612 898,19</b>	<b>727,35</b>	<b>613 625,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 945,44	272,35	171 217,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 592,44	272,35	13 864,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 714,75	455,00	46 169,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 125,75	455,00	22 580,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 098 935,30</b>	<b>32 892,00</b>	<b>19 131 827,30</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 126 777,30	32 892,00	1 159 669,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 600,00	32 892,00	532 492,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 367 104,03</b>	<b>53 256,00</b>	<b>9 420 360,03</b>
	85395		Pozostała działalność	9 367 104,03	53 256,00	9 420 360,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 490 944,00	53 256,00	1 544 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 518,00</b>	<b>2 400,64</b>	<b>53 918,64</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 518,00	2 400,64	53 918,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,64	2 400,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 843 288,00</b>	<b>13 761,00</b>	<b>12 857 049,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 551,00	13 398,00	7 062 949,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 047,00	13 398,00	76 445,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	363,00	1 093,00

		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	730,00	363,00	1 093,00
<b>Razem:</b>				92 109 574,06	103 036,99	92 212 611,05

## Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.211.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 621 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 621 569,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 280,00	-2 500,00	333 780,00
		4260	Zakup energii	48 935,00	-2 500,00	46 435,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	986 289,00	2 500,00	988 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 155,00	500,00	215 655,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	341 200,00	2 000,00	343 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 102 648,68</b>	<b>727,35</b>	<b>8 103 376,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 943,44	272,35	171 215,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 361,11	227,64	11 588,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231,33	44,71	2 276,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000 491,32	455,00	7 000 946,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,64	6,94	28,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 104,11	448,06	22 552,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 571 582,37</b>	<b>32 892,00</b>	<b>28 604 474,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 046 785,85	35 482,00	16 082 267,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 959,00	-13 000,00	1 785 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 809,00	-13 000,00	1 840 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 160,00	-4 080,00	217 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 072,00	15 700,00	254 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 792,65	4 820,00	159 612,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 607 198,05	45 042,00	8 652 240,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 624,00	-2 590,00	527 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 011,00	-2 590,00	18 421,00
	80104		Przedszkola	4 125 959,35	0,00	4 125 959,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 275,00	-12 000,00	971 275,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 371 892,03</b>	<b>53 256,00</b>	<b>9 425 148,03</b>
	85395		Pozostała działalność	9 371 892,03	53 256,00	9 425 148,03

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 482 400,00	52 840,00	1 535 240,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 309,93	347,71	3 657,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,07	68,29	718,36
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 812,00</b>	<b>2 400,64</b>	<b>181 212,64</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 312,00	2 400,64	65 712,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,64	2 400,64
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 098 332,00</b>	<b>13 761,00</b>	<b>14 112 093,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 034 206,00	13 398,00	7 047 604,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 484,00	12 734,00	74 218,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 563,00	664,00	2 227,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	730,00	363,00	1 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	363,00	1 093,00
<b>Razem:</b>			<b>98 222 507,07</b>	<b>103 036,99</b>	<b>98 325 544,06</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.211.2022.WFB z dnia 14 grudnia 2022 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.152.2022.ASob z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie **zwiększenia** w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **363,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **272,35 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. nadanie numeru PESEL - **zwiększenie** w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **455,00 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 75023 *Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)*;

4) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **32.892,00 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*;

5) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **53.256,00 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) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **2.400,64 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy - **zwiększenie** w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*;

7) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **13.398,00 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 w celu bieżącej realizacji zadań przez Urząd Miasta i Gminy Witnica, w tym od: Wydziału Inwestycji;

2) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków w ramach planu finansowego w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań od jednostek budżetowych: Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 92.212.611,05 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 98.325.544,06 zł.*