

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.213.2022.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 19 grudnia 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 2 lit. *a* 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 4.695,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.695,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 4.695,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.192,18 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 97.839,18 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 650,00 zł

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 308,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 92.219.271,05 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 85.800.159,16 zł,

2) dochody majątkowe 6.419.111,89 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 96.466.919,56 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące 83.172.581,87 zł,

2) wydatki majątkowe 13.294.337,69 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.0050.213.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 19 grudnia 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 274 247,09</b> | <b>4 695,00</b> | <b>3 278 942,09</b> |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 99 647,00           | 9,00            | 99 656,00           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 44,00               | 9,00            | 53,00               |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 264 331,00          | 4 590,00        | 268 921,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 145 656,00          | 4 590,00        | 150 246,00          |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 446 743,00          | 96,00           | 446 839,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 480,00              | 96,00           | 576,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 92 214 576,05       | 4 695,00        | 92 219 271,05       |

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.213.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 19 grudnia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana         | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 103 376,03</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8 103 376,03</b>  |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 52 885,00            | 0,00           | 52 885,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 400,00            | 1 097,00       | 13 497,00            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 297,00             | -1 097,00      | 200,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 693 928,00</b>  | <b>650,00</b>  | <b>1 694 578,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 1 540 528,00         | 0,00           | 1 540 528,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 92 116,31            | 3 000,00       | 95 116,31            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 81 000,00            | -3 000,00      | 78 000,00            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 72 000,00            | 650,00         | 72 650,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 000,00            | 650,00         | 19 650,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>150 045,08</b>    | <b>-650,00</b> | <b>149 395,08</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 148 528,08           | -650,00        | 147 878,08           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 148 220,08           | -342,00        | 147 878,08           |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 308,00               | -308,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>28 675 948,37</b> | <b>0,00</b>    | <b>28 675 948,37</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 16 133 741,85        | -21 177,00     | 16 112 564,85        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 223 886,00           | 2 000,00       | 225 886,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 785 959,00         | 5 318,00       | 1 791 277,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 840 809,00         | 18 705,00      | 1 859 514,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 263 446,00           | 2 262,00       | 265 708,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 367 272,00           | -4 250,00      | 363 022,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 159 612,65           | -2 262,00      | 157 350,65           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 8 695 040,05         | -42 950,00     | 8 652 090,05         |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 4 125 959,35         | 47 850,00      | 4 173 809,35         |
|            |          | 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 | 266 633,35           | 30 260,00      | 296 893,35           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 763 630,00           | 4 660,00       | 768 290,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 332 459,00           | 4 403,00       | 336 862,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 434,00            | 6 000,00       | 50 434,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 79 132,00            | -6 000,00      | 73 132,00            |

|            |       |   |                      |                 |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 12 000,00            | 4 250,00        | 16 250,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 133 811,00         | 4 277,00        | 1 138 088,00         |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 218 975,00         | -16 260,00      | 1 202 715,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 218 975,00         | -16 260,00      | 1 202 715,00         |
| 80117      |       | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 350 347,30           | -14 000,00      | 336 347,30           |
|            | 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 | 75 000,00            | -14 000,00      | 61 000,00            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 97 300,00            | 0,00            | 97 300,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 331,00               | 138,00          | 469,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 47 765,00            | -138,00         | 47 627,00            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 185 807,10         | 3 587,00        | 1 189 394,10         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 500,00            | 3 587,00        | 17 087,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>405 804,01</b>    | <b>0,00</b>     | <b>405 804,01</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 345 304,01           | 0,00            | 345 304,01           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 440,00            | -2 747,00       | 12 693,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 733,01             | 2 747,00        | 6 480,01             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 923 412,39</b>  | <b>4 695,00</b> | <b>6 928 107,39</b>  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                         | 99 647,00            | 9,00            | 99 656,00            |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 44,00                | 9,00            | 53,00                |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 324 331,00           | 4 590,00        | 328 921,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 142 800,00           | 4 500,00        | 147 300,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 856,00             | 90,00           | 2 946,00             |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 446 743,00           | 96,00           | 446 839,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 480,00               | 96,00           | 576,00               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 915 160,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 915 160,95</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 182 666,00           | 0,00            | 182 666,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 600,00             | -100,00         | 6 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 93 010,00            | 100,00          | 93 110,00            |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 5 229 836,00         | 0,00            | 5 229 836,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 28 825,00            | 1 000,00        | 29 825,00            |

|               |       |      |   |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 439 019,00          | -1 000,00   | 438 019,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>6 187 887,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 187 887,00</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 5 618 691,00        | 0,00        | 5 618 691,00        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 876,00            | -1 151,39   | 5 724,61            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 980,00              | -900,00     | 80,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 40 000,00           | 3 676,28    | 43 676,28           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 108 871,42          | -1 455,13   | 107 416,29          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 48 091,99           | -169,76     | 47 922,23           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>423 267,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>423 267,00</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                 | 23 169,00           | 0,00        | 23 169,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 23 151,02           | -16,90      | 23 134,12           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 17,98               | 16,90       | 34,88               |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 96 462 224,56       | 4 695,00    | 96 466 919,56       |

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.213.2022.WFB z dnia 19 grudnia 2022 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **9,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na zapłatę 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*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie **1.836,00 zł** oraz środków w kwocie **2.754,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz obsługę zadania - **zwiększenie** w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*;

3) 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** w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85216 *Zasiłki stałe*.

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

1) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 342,00 zł oraz rezerwy na inwestycje w kwocie 308,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków w łącznej wysokości 650,00 zł na zakup i montaż systemu do monitoringu na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji - zwiększenie planu w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75495 *Pozostała działalność*;

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

3) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków w ramach planu finansowego w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań od jednostek budżetowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy oraz Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 92.219.271,05 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 96.466.919,56 zł.*