

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.214.2022.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 21 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.), § 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 24.186,09 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27.540,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.353,91 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 24.186,09 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 188.446,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 164.259,91 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 92.243.457,14 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące 85.824.345,25 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.419.111,89 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 96.491.105,65 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące 83.196.767,96 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.0050.214.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 21 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 278 942,09 | -1 934,00 | 3 277 008,09 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 241 250,00 | -1 934,00 | 239 316,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | -1 934,00 | 3 066,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 420 360,03 | 27 540,00 | 9 447 900,03 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 420 360,03 | 27 540,00 | 9 447 900,03 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 253 660,03 | 27 540,00 | 7 281 200,03 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 918,64 | -1 293,93 | 52 624,71 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 53 918,64 | -1 293,93 | 52 624,71 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 400,64 | -1 293,93 | 1 106,71 |
| 855 | | | Rodzina | 12 860 049,00 | -125,98 | 12 859 923,02 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 062 949,00 | -125,98 | 7 062 823,02 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 76 445,00 | -125,98 | 76 319,02 |
| Razem: | | | | 92 219 271,05 | 24 186,09 | 92 243 457,14 |

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.214.2022.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 21 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 385 950,00 | 0,00 | 1 385 950,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 148 808,00 | 0,00 | 1 148 808,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 855,00 | 8 080,00 | 217 935,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 511,00 | -14 000,00 | 57 511,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 736,00 | 5 920,00 | 82 656,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 614 077,50 | 500,00 | 5 614 577,50 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 988 789,00 | 500,00 | 989 289,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 800,00 | 500,00 | 17 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 103 376,03 | 0,00 | 8 103 376,03 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 199 121,00 | -18 900,00 | 180 221,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 155 400,00 | 100,00 | 155 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | -5 000,00 | 10 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 421,00 | -13 700,00 | 13 721,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 000 946,32 | 16 550,00 | 7 017 496,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 970,00 | -1 215,00 | 8 755,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 534 442,00 | 76 715,00 | 4 611 157,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 778 492,88 | -5 350,00 | 773 142,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 318,40 | -26 400,00 | 87 918,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 850,00 | -10 000,00 | 202 850,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 900,00 | -1 500,00 | 40 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32,00 | 1 300,00 | 1 332,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 590 109,29 | -14 800,00 | 575 309,29 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 500,00 | -1 100,00 | 49 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 900,00 | -1 100,00 | 22 800,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 885,00 | 500,00 | 53 385,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 910,00 | -907,00 | 1 003,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 275,00 | -193,00 | 82,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 497,00 | 1 100,00 | 14 597,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 003,00 | 500,00 | 21 503,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 544 488,00 | 1 850,00 | 546 338,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | -400,00 | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 500,00 | 2 250,00 | 12 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 694 578,00 | 0,00 | 1 694 578,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 72 650,00 | 0,00 | 72 650,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 740,00 | -240,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 260,00 | 240,00 | 51 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 149 395,08 | -10 850,00 | 138 545,08 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 147 878,08 | -10 850,00 | 137 028,08 |
| | | 4810 | Rezerwy | 147 878,08 | -10 850,00 | 137 028,08 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 675 948,37 | 0,00 | 28 675 948,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 112 564,85 | -16 326,00 | 16 096 238,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 708,00 | -4 870,00 | 260 838,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 363 022,00 | 47,00 | 363 069,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 350,65 | -10 000,00 | 147 350,65 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 652 090,05 | -1 503,00 | 8 650 587,05 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 527 034,00 | -3 000,00 | 524 034,00 |
| | | 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 | 19 268,00 | -3 000,00 | 16 268,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 173 809,35 | 16 326,00 | 4 190 135,35 |
| | | 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 | 296 893,35 | 15 000,00 | 311 893,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 768 290,00 | -1 265,00 | 767 025,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 214,00 | 411,00 | 165 625,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 664,00 | 1 265,00 | 80 929,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 132,00 | 1 058,00 | 74 190,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 451,00 | -143,00 | 5 308,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 144 136,00 | 3 000,00 | 147 136,00 |
| | | 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 | 20 636,00 | 3 000,00 | 23 636,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 405 804,01 | 0,00 | 405 804,01 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 345 304,01 | 0,00 | 345 304,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 480,01 | -20,00 | 6 460,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 200,00 | 20,00 | 55 220,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 928 107,39 | 8 416,00 | 6 936 523,39 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 906 673,00 | 38 800,00 | 945 473,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 38 800,00 | 38 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 328 921,00 | -13 450,00 | 315 471,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 300,00 | -250,00 | 2 050,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 375,00 | -13 200,00 | 163 175,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 446 839,00 | -7 400,00 | 439 439,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 200,00 | -7 200,00 | 3 000,00 |
| | | 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 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 594 914,00 | -1 800,00 | 1 593 114,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | -1 800,00 | 38 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 362 484,00 | -5 000,00 | 357 484,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 167,00 | -5 000,00 | 314 167,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 391 250,00 | -1 934,00 | 389 316,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 | -1 934,00 | 3 066,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 524 183,48 | -800,00 | 1 523 383,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 942,00 | -800,00 | 48 142,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 425 148,03 | 27 540,00 | 9 452 688,03 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 425 148,03 | 27 540,00 | 9 452 688,03 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 962 141,18 | 27 000,00 | 6 989 141,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 288,61 | 540,00 | 11 828,61 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 181 212,64 | -1 293,93 | 179 918,71 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 65 712,64 | -1 293,93 | 64 418,71 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 400,64 | -1 293,93 | 1 106,71 |
| 855 | | | Rodzina | 14 115 093,00 | -125,98 | 14 114 967,02 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 047 604,00 | -125,98 | 7 047 478,02 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 74 218,00 | -0,39 | 74 217,61 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 227,00 | -125,59 | 2 101,41 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 915 160,95 | 0,00 | 10 915 160,95 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 229 836,00 | 0,00 | 5 229 836,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 101 370,97 | 4 600,00 | 1 105 970,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 500,00 | -1 000,00 | 18 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 438 019,00 | -3 600,00 | 434 419,00 |
| Razem: | | | 96 466 919,56 | 24 186,09 | 96 491 105,65 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.214.2022.WFB z dnia 21 grudnia 2022 roku

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

1) zwrot środków z Funduszu Pomocy w kwocie **1.934,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - **zmniejszenie** w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie żywienia*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **27.540,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych - **zwiększenie** w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 *Pozostała działalność*;

3) zwrot środków z Funduszu Pomocy w kwocie **1.293,93 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy - **zmniejszenie** w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*;

4) zwrot środków z Funduszu Pomocy w kwocie **125,98 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na świadczenia rodzinne - **zmniejszenie** 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) uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 10.850,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego w wysokości 500,00 zł - zwiększenie planu w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 10.350,00 zł - zwiększenie planu (zadania własne) w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia*;

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, Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu oraz Wydziału Podatków i Opłat;

3) 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 oraz pozostałe zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych oraz wydziałów Urzędu w celu bieżącej realizacji zadań.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 92.243.457,14 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 96.491.105,65 zł.