

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.10.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 18 pkt 2 lit. a Uchwały Nr LXVI/879/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 99.298.460,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 66.036.953,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe 33.261.507,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.10.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 055 600,00	4 281,00	3 059 881,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 298 100,00	1 958,00	2 300 058,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	1 958,00	37 958,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	757 500,00	2 323,00	759 823,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	2 323,00	56 323,00
750			Administracja publiczna	8 537 562,01	120,00	8 537 682,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 889 696,80	120,00	7 889 816,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00
758			Różne rozliczenia	400 944,00	-43 657,00	357 287,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 944,00	-43 657,00	357 287,00
		4810	Rezerwy	300 944,00	-43 657,00	257 287,00
801			Oświata i wychowanie	33 497 442,00	0,00	33 497 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 602 129,00	-345,00	21 601 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 357,00	-7 456,00	139 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 700,00	7 000,00	210 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 056,00	23 000,00	24 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	3 791,00	157 791,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	694 160,00	-26 680,00	667 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 919,00	-3 109,00	465 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	-146,00	474,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 713,00	-2 963,00	22 750,00
	80104		Przedszkola	3 434 018,00	7 457,00	3 441 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 086,00	-1 011,00	61 075,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 455,00	8 468,00	92 923,00
	80115		Technika	1 242 064,00	29 714,00	1 271 778,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 100,00	29 714,00	81 814,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	415 856,00	10 473,00	426 329,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	10 473,00	25 473,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 898 800,00	-24 998,00	1 873 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-171,00	21 829,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 100,00	-24 827,00	55 273,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 323 008,00	-4 008,00	1 319 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 625,00	-4 008,00	34 617,00
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	293 825,00	-2 375,00	291 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	-479,00	3 261,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 503,00	-1 896,00	4 607,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 137 614,00	-12 409,00	1 125 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	-41,00	3 444,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 734,00	-12 368,00	33 366,00
80195		Pozostała działalność	192 173,00	-400,00	191 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-400,00	8 100,00
852		Pomoc społeczna	6 408 079,00	0,00	6 408 079,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 854 797,00	0,00	1 854 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 306,00	-3 507,00	1 325 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	3 507,00	91 007,00
	85295	Pozostała działalność	751 570,00	0,00	751 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 173,00	-716,00	329 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	716,00	18 516,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 520,00	36 093,00	66 613,00
	85395	Pozostała działalność	30 520,00	36 093,00	66 613,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 093,00	36 093,00
855		Rodzina	9 075 178,00	0,00	9 075 178,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 056 526,00	0,00	7 056 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 135,00	-1 803,00	152 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	1 803,00	16 003,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 359 829,00	0,00	1 359 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 835,00	-11 008,00	46 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 008,00	11 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 307 936,00	3 163,00	8 311 099,00
	90095	Pozostała działalność	651 283,00	3 163,00	654 446,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 803,92	163,00	160 966,92

	Razem:	99 298 460,01	0,00	99 298 460,01
--	---------------	---------------	------	---------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.10.2023.WFB z dnia 31 stycznia 2023 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań od jednostek budżetowych, w tym przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne od:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy,
- Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Witnicy,
- Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy,
- Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich,
- Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie,
- Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim,
- Żłobka Radosny Maluszek w Witnicy.

2) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Urząd Miasta i Gminy Witnica, w tym:

- Wydział Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa - uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie **4.281,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości - zwiększenie planu wydatków w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* i rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*;

- Wydział Inwestycji - uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie **3.163,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi - zwiększenie planu wydatków w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 *Pozostała działalność*;

- Wydział Finansów i Budżetu - uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie **36.213,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot dotacji w wysokości 36.093,00 zł - zwiększenie planu wydatków w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* oraz na opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości 120,00 zł - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)*.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 99.298.460,01 zł.