

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.31.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 16 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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.), § 18 pkt 2 lit. *a* i *c*, § 18 pkt 3 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 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych* (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2236)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 677.186,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 677.186,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 677.186,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 704.857,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.671,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 85.795.279,01 zł, w tym:

1) dochody bieżące 63.947.912,01 zł,

2) dochody majątkowe 21.847.367,00 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 100.067.756,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 66.797.249,01 zł,

2) wydatki majątkowe 33.270.507,00 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

**Dariusz Jaworski**

## Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.31.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 197 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 197 000,00	665 000,00	1 862 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 197 000,00	665 000,00	1 862 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 853 824,00</b>	<b>12 186,00</b>	<b>7 866 010,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 135 006,00	12 186,00	7 147 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 093,00	12 186,00	28 279,00
<b>Razem:</b>				85 118 093,01	677 186,00	85 795 279,01

## Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.31.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>2 072 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 197 000,00	665 000,00	1 862 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	4 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013 000,00	535 000,00	1 548 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 643,00	115 643,00	285 286,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 700,00</b>	<b>44,00</b>	<b>15 744,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 700,00	44,00	15 744,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	44,00	744,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>357 287,00</b>	<b>-536,00</b>	<b>356 751,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 287,00	-536,00	356 751,00
		4810	Rezerwy	257 287,00	-536,00	256 751,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 527 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 527 216,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 621 310,00	0,00	21 621 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 483,00	27 135,00	2 179 618,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 828 713,00	-27 135,00	8 801 578,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 075 178,00</b>	<b>12 186,00</b>	<b>9 087 364,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 056 526,00	12 186,00	7 068 712,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 677,66	11 863,00	27 540,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,34	323,00	738,34
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>455 207,00</b>	<b>492,00</b>	<b>455 699,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	7 492,00	35 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	492,00	3 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 707,00	-7 000,00	12 707,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 007,00	-7 000,00	11 007,00
<b>Razem:</b>			99 390 570,01	677 186,00	100 067 756,01

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.31.2023.WFB z dnia 16 lutego 2023 roku

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

- otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 12.186,00 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*;

- przystąpienie do zadania związanego z zakupem węgla kamiennego - zwiększenie kwoty dochodów i wydatków z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych: - zwiększenie w wysokości 665.000,00 zł w dziale 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, rozdziale 40095 *Pozostała działalność*.

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

1) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika - zmiana planu w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez:

- Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa - uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 536,00 zł, zwiększenie planu w dziale 630 *Turystyka*, rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* w wysokości 44,00 zł oraz w dziale 926 *Kultura fizyczna*, rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* w wysokości 492,00 zł;

- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Witnica - zmiany planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 *Kultura fizyczna* w kwocie 2.000,00 zł;

- Wydział Organizacyjny - zmiany planu wydatków w dziale 926 *Kultura fizyczna* w kwocie 7.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sosny.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 85.795.279,01 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 100.067.756,01 zł.*