

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.39.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 28 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 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.), § 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

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 215.638,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 239.045,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 23.407,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 215.638,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 256.802,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 41.164,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 86.142.814,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 64.295.447,01 zł,
- 2) dochody majątkowe 21.847.367,00 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 100.415.291,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 67.177.522,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe 33.237.769,00 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.0050.39.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 187,01</b>	<b>17 946,00</b>	<b>96 133,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 861,21	17 946,00	80 807,21
		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	62 560,00	17 946,00	80 506,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 002 807,00</b>	<b>41 323,00</b>	<b>2 044 130,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	835 170,00	-407,00	834 763,00
		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	835 170,00	-407,00	834 763,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 542,00	1 530,00	122 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	1 530,00	3 672,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 095,00	40 200,00	158 295,00
		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	58 000,00	40 200,00	98 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 866 010,00</b>	<b>156 369,00</b>	<b>8 022 379,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 192,00	178 000,00	7 325 192,00
		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	7 003 000,00	174 910,00	7 177 910,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 090,00	3 090,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 369,00	1 369,00

	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	0,00	1 369,00	1 369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00	-23 000,00	226 000,00
	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	249 000,00	-23 000,00	226 000,00
<b>Razem:</b>			85 927 176,01	215 638,00	86 142 814,01

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.39.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 752 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 752 397,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 543 363,00	0,00	17 543 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	10 000,00	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 962 285,00	-10 000,00	7 952 285,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 537 682,01</b>	<b>17 946,00</b>	<b>8 555 628,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 861,21	17 946,00	80 807,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 250,00	15 000,00	67 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	2 578,50	11 588,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	367,50	1 667,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 884 170,80	0,00	7 884 170,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054 535,00	7 257,00	5 061 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 760,00	-7 257,00	336 503,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 427 679,00</b>	<b>41 323,00</b>	<b>6 469 002,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	835 170,00	-407,00	834 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 533,00	-407,00	80 126,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 542,00	1 530,00	182 072,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	30,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 269,00	40 200,00	418 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 608,00	24 400,00	72 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 524,00	15 800,00	343 324,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 087 364,00</b>	<b>156 369,00</b>	<b>9 243 733,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 068 712,00	178 000,00	7 246 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 081 853,00	178 000,00	6 259 853,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 369,00	1 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 369,00	1 369,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00	-23 000,00	226 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 000,00	-23 000,00	226 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 316 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 316 099,00</b>
	90095		Pozostała działalność	659 446,00	0,00	659 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 433,00	-10 000,00	164 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 964,00	10 000,00	98 964,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 689 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 689 302,00</b>
	92195		Pozostała działalność	291 884,00	0,00	291 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	73,35	1 283,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	426,65	9 126,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 356,00	-500,00	78 856,00
<b>Razem:</b>				100 199 653,01	215 638,00	100 415 291,01

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.39.2023.WFB z dnia 28 lutego 2023 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1.530,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na jednorazowe świadczenia 300 zł - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*;

2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.29.2023.ASob z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zwiększenia w rozdziałach: 75011 w kwocie 17.946,00 zł, 85228 w kwocie 40.200,00 zł, 85502 w kwocie 178.000,00 zł i 85503 w kwocie 480,00 zł oraz zmniejszenia w rozdziałach: 85203 w kwocie 407,00 zł i 85513 w kwocie 23.000,00 zł kwot dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w dziale 852 - *Pomoc społeczna* i 855 - *Rodzina*;

3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.16.2023.ASob z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zwiększenia w rozdziale 85502 p. 2060 w kwocie 3.090,00 zł i zmniejszenia w rozdziale 85502 p. 2010 w kwocie 3.090,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

4) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego BF-I.3111.1.9.2023.ASob z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zwiększenia w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* w kwocie 889,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

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

1) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Inwestycji - zmiany planu wydatków w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*;

2) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Finansów i Budżetu - zmiany planu wydatków w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*;

3) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Organizacyjny, w tym:

- zmiany planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbroszyn w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 *Pozostała działalność*,

- zmiany planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białcz w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 *Pozostała działalność*.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 86.142.814,01 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 100.415.291,01 zł.*