

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.101.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 26 maja 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.) oraz § 18 pkt 2 lit. *a i c* 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 21.619,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.619,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 21.619,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 128.535,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62.746,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.508,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 64.678,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 94.468.419,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące 66.839.871,64 zł,

2) dochody majątkowe 27.628.548,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 115.510.063,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 70.938.826,97 zł,

2) wydatki majątkowe 44.571.236,20 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.0050.101.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 444,29	8 919,00	122 363,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 072,69	8 919,00	105 991,69
		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	95 924,00	8 919,00	104 843,00
855			Rodzina	8 113 365,00	12 700,00	8 126 065,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00	12 700,00	238 700,00
		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	226 000,00	12 700,00	238 700,00
Razem:				94 446 800,64	21 619,00	94 468 419,64

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.101.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 436 132,20	0,00	29 436 132,20
	60016		Drogi publiczne gminne	27 884 624,20	0,00	27 884 624,20
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 263 998,20	-50 000,00	18 213 998,20
710			Działalność usługowa	195 120,00	0,00	195 120,00
	71035		Cmentarze	58 000,00	0,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 500,00	39 500,00
750			Administracja publiczna	8 682 939,29	8 919,00	8 691 858,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 072,69	8 919,00	105 991,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 137,00	7 454,87	87 591,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,77	1 281,49	15 085,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,23	182,64	2 165,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 531,82	0,00	748 531,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 531,82	0,00	691 531,82
		4260	Zakup energii	300 000,00	-4 100,00	295 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	4 100,00	43 100,00
758			Różne rozliczenia	298 865,18	-13 507,00	285 358,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 865,18	-13 507,00	285 358,18
		4810	Rezerwy	221 998,00	-3 000,00	218 998,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 867,18	-10 507,00	66 360,18
801			Oświata i wychowanie	35 472 415,01	0,00	35 472 415,01
	80101		Szkoły podstawowe	22 589 681,01	17 976,00	22 607 657,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 741 708,00	17 976,00	8 759 684,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 313,00	5 468,00	515 781,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 346,00	5 468,00	312 814,00
	80104		Przedszkola	3 831 626,00	-29 997,00	3 801 629,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 879,00	9 079,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 098,00	-31 876,00	1 284 222,00
	80115		Technika	1 295 778,00	8 432,00	1 304 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 000,00	8 432,00	943 432,00

	80120		Licea ogólnokształcące	1 871 802,00	-1 879,00	1 869 923,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	-1 879,00	13 821,00
	80195		Pozostała działalność	256 685,00	0,00	256 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-169,00	2 331,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	169,00	169,00
852			Pomoc społeczna	6 543 347,69	0,00	6 543 347,69
	85203		Ośrodki wsparcia	903 578,68	0,00	903 578,68
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	-2 772,00	39 228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	2 772,00	14 413,00
855			Rodzina	9 337 841,00	12 700,00	9 350 541,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00	12 700,00	238 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 000,00	12 700,00	238 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 359 829,00	0,00	1 359 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 008,00	-2 620,00	8 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 120,00	2 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 746 288,20	13 507,00	9 759 795,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 671,00	-1 171,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 171,00	-4 171,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 076,00	14 678,00	1 823 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 640,00	-5 830,00	374 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 436,00	20 508,00	96 944,00
Razem:				115 488 444,17	21 619,00	115 510 063,17

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.101.2023.WFB z dnia 26 maja 2023 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.63.2023.MRat z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zwiększenia w wysokości 8.919,00 zł w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu maju 2023 r.;

2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.61.2023.ASob z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zwiększenia w wysokości 12.700,00 zł w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinna oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest

1) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji - uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 3.000,00 zł oraz inwestycyjnej w kwocie 10.507,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zwiększenie planu w wysokości 3.000,00 zł w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* oraz zwiększenie planu w wysokości 10.507,00 zł w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* oraz w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80104 *Przedszkola* i 80120 *Licea ogólnokształcące*;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*, w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* oraz w dziale 710 *Działalność usługowa*, rozdziale 71035 *Cmentarze*;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Kultury Oświaty i Sportu w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 *Pozostała działalność*;

5) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań od jednostek budżetowych:

- Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* oraz rozdziale 80115 *Technika*;

- Środowiskowego Domu Samopomocy - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia*;

- Żłobka Radosny Maluszek w Witnicy - zmiany w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 94.468.419,64 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 115.510.063,17 zł.