

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.116.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 15 czerwca 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* oraz § 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 4.673,96 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.673,96 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 4.673,96 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 136.283,96 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 131.610,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 94.519.482,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące 66.890.934,08 zł,

2) dochody majątkowe 27.628.548,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 115.561.125,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 70.989.889,41 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.0050.116.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 15 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	3 600,96	29 200,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00	3 600,96	29 200,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,96	3 600,96
855			Rodzina	8 126 065,00	1 073,00	8 127 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 369,00	1 073,00	2 442,00
		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	1 369,00	1 073,00	2 442,00
Razem:				94 514 808,12	4 673,96	94 519 482,08

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.116.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 15 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 472 415,01	0,00	35 472 415,01
	80101		Szkoły podstawowe	22 607 657,01	28 885,00	22 636 542,01
		4300	Zakup usług pozostałych	150 021,00	15 685,00	165 706,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 469,01	36 515,00	76 984,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 550,00	14 910,00	61 460,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 075,00	16 500,00	103 575,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 825,00	2 200,00	20 025,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 800,00	-56 925,00	9 875,00
	80104		Przedszkola	3 801 629,00	-28 885,00	3 772 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 518,00	-15 685,00	80 833,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 457,00	8 000,00	19 457,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 650,00	7 732,00	23 382,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 900,00	-11 000,00	4 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 160,00	-2 200,00	960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 732,00	-15 732,00	0,00
	80115		Technika	1 304 210,00	0,00	1 304 210,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	4 000,00	6 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	2 000,00	5 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	-6 000,00	1 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	438 275,00	0,00	438 275,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210,00	1 800,00	3 010,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 076,00	168,00	2 244,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 460,00	-1 968,00	492,00
852			Pomoc społeczna	6 560 114,69	0,00	6 560 114,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 850 497,00	0,00	1 850 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 499,00	-20 000,00	1 301 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 312,00	20 000,00	67 312,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 600,00	3 600,96	129 200,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 600,00	3 600,96	39 200,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,96	3 600,96
855			Rodzina	9 350 541,00	1 073,00	9 351 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 280 820,00	0,00	7 280 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 332,00	-100,00	152 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,00	100,00	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 369,00	1 073,00	2 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 073,00	2 442,00
Razem:				115 556 451,65	4 673,96	115 561 125,61

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.116.2023.WFB z dnia 15 czerwca 2023 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 3.600,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków - zmiany w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*;

2) pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.52.2023.ASob z dnia 09 czerwca 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.073,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny* - zmiany w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;

2) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego od jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań od jednostek budżetowych, w tym od:

- Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;
- Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;
- Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;
- Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna* oraz w dziale 855 *Rodzina*;

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 94.519.482,08 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 115.561.125,61 zł.