

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.123.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 21 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 i c* 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 67.228,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 67.228,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 67.228,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 122.228,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 94.586.710,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące 66.958.162,08 zł,

2) dochody majątkowe 27.628.548,00 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 115.628.353,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 71.087.117,41 zł,

2) wydatki majątkowe 44.541.236,20 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.0050.123.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 21 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 587,77</b>	<b>6 930,00</b>	<b>129 517,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 104,12	6 930,00	113 034,12
		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	104 843,00	6 930,00	111 773,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 066 175,00</b>	<b>44 579,00</b>	<b>21 110 754,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 397,00	44 579,00	725 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 397,00	44 579,00	225 976,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 260 186,69</b>	<b>3 259,00</b>	<b>2 263 445,69</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	903 578,68	3 259,00	906 837,68
		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	903 578,68	3 259,00	906 837,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 127 138,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>8 139 598,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 356 178,00	12 460,00	7 368 638,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 265,00	12 460,00	71 725,00
<b>Razem:</b>				<b>94 519 482,08</b>	<b>67 228,00</b>	<b>94 586 710,08</b>

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.123.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 21 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 436 132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29 436 132,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	27 884 624,20	0,00	27 884 624,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 578,00	30 000,00	238 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 213 998,20	-30 000,00	18 183 998,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 692 082,77</b>	<b>6 930,00</b>	<b>8 699 012,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 104,12	6 930,00	113 034,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 591,87	5 792,38	93 384,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 085,26	995,71	16 080,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,87	141,91	2 307,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 995 328,65	0,00	7 995 328,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 472 415,01</b>	<b>44 579,00</b>	<b>35 516 994,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 636 542,01	45 563,00	22 682 105,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 414,00	15 000,00	221 414,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 984,01	4 926,00	81 910,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 460,00	5 107,00	66 567,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 575,00	15 400,00	118 975,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 025,00	3 140,00	23 165,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 875,00	1 990,00	11 865,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 781,00	4 400,00	520 181,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	440,00	2 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	660,00	3 960,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	300,00	1 800,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 500,00	9 000,00
80104		Przedszkola	3 772 744,00	-11 585,00	3 761 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 052,00	-15 000,00	52 052,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 457,00	1 100,00	20 557,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 382,00	1 465,00	24 847,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	700,00	5 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	150,00	1 110,00
80115		Technika	1 304 210,00	4 250,00	1 308 460,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	1 150,00	7 350,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	1 000,00	6 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	300,00	1 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	300,00	1 800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	438 275,00	1 951,00	440 226,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 010,00	600,00	3 610,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 244,00	451,00	2 695,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	700,00	4 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	150,00	850,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	50,00	542,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 560 114,69</b>	<b>3 259,00</b>	<b>6 563 373,69</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	903 578,68	3 259,00	906 837,68
	4300	Zakup usług pozostałych	148 448,68	3 259,00	151 707,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 351 614,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>9 364 074,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 280 820,00	12 460,00	7 293 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 526,66	12 460,00	70 986,66

<b>Razem:</b>	115 561 125,61	67 228,00	115 628 353,61
---------------	----------------	-----------	----------------

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.123.2023.WFB z dnia 21 czerwca 2023 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 44.579,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na edukację dzieci z Ukrainy - zwiększenie w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 12.460,00 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*;

3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.69.2023.ASob z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 3.259,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2, wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia*;

4) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.71.2023.MRat z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.930,00 zł w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu czerwcu 2023 r.

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

1) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)*;

2) 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*;

3) wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy o zwiększenie środków na cele remontowe oraz zakup wyposażenia do gabinetu specjalistycznego - logopedycznego - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 94.586.710,08 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 115.628.353,61 zł.*