

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.135.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 10 lipca 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 2023 r., poz. 1270), § 18 pkt 2 lit. *a, b 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 74.290,57 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74.290,57 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 74.290,57 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 275.970,57 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 227.486,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 42.411,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.605,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 94.916.651,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące 67.287.737,72 zł,

2) dochody majątkowe 27.628.914,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 118.882.895,25 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 71.730.853,05 zł,

2) wydatki majątkowe 47.152.042,20 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.0050.135.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 10 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 912,77	264,82	132 177,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 034,12	115,42	113 149,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 261,12	115,42	1 376,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 878,65	149,40	19 028,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 483,65	149,40	1 633,05
801			Oświata i wychowanie	6 000 815,00	8 841,75	6 009 656,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 841,75	8 841,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 841,75	8 841,75
852			Pomoc społeczna	2 273 498,27	65 184,00	2 338 682,27
	85203		Ośrodki wsparcia	906 837,68	65 184,00	972 021,68
		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	906 837,68	65 184,00	972 021,68
Razem:				94 842 361,15	74 290,57	94 916 651,72

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.135.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 10 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 936 132,20	0,00	31 936 132,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 544 598,00	11 685,00	1 556 283,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 474,00	11 685,00	1 537 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 384 624,20	-11 685,00	30 372 939,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 668 998,20	-11 685,00	20 657 313,20
750			Administracja publiczna	8 723 612,77	264,82	8 723 877,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 034,12	115,42	113 149,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 054,09	96,48	1 150,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,03	18,94	225,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 011 428,65	149,40	8 011 578,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,63	21,40	385,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,02	128,00	1 248,02
758			Różne rozliczenia	281 091,18	-4 920,00	276 171,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	281 091,18	-4 920,00	276 171,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 360,18	-4 920,00	61 440,18
801			Oświata i wychowanie	35 611 798,01	8 841,75	35 620 639,76
	80101		Szkoły podstawowe	22 736 105,01	79 795,00	22 815 900,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 018,00	79 711,00	2 265 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 560,00	-7 600,00	122 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 085,00	84,00	15 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 262,00	7 600,00	1 361 862,00
	80104		Przedszkola	3 761 159,00	-130 938,00	3 630 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 437,00	20 292,00	947 729,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 222,00	-151 230,00	1 132 992,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 636,00	0,00	113 636,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	-48 500,00	43 500,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 636,00	48 500,00	70 136,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 869 923,00	39 960,00	1 909 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 700,00	39 960,00	362 660,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 405 052,00	6 677,00	1 411 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 943,00	6 677,00	522 620,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 272,00	2 118,00	298 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 739,00	2 118,00	53 857,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 125 205,00	2 388,00	1 127 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 522,00	2 388,00	51 910,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 841,75	8 841,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 841,75	8 841,75
852		Pomoc społeczna	6 592 119,27	65 184,00	6 657 303,27
	85203	Ośrodki wsparcia	906 837,68	65 184,00	972 021,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 707,68	63 684,00	215 391,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 850 497,00	0,00	1 850 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 003 200,20	4 920,00	10 008 120,20
	90095	Pozostała działalność	890 963,00	4 920,00	895 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 464,00	4 920,00	102 384,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 288,80	0,00	5 965 288,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 241 554,80	0,00	5 241 554,80
	4260	Zakup energii	300 000,00	-18 206,00	281 794,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	18 206,00	218 206,00
	92195	Pozostała działalność	292 884,00	0,00	292 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 496,00	-950,00	78 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 301,00	950,00	172 251,00

Razem:	118 808 604,68	74 290,57	118 882 895,25
---------------	----------------	-----------	----------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.135.2023.WFB z dnia 10 lipca 2023 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 115,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 149,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)*;

3) pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr KO.I.3146.12.49.2023.JH z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.841,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024) - zwiększenie w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*;

4) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.60.2023.ASob z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 65.184,00 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. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o *pomocy społecznej* - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) 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 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*;

2) wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy o zwiększenie środków w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki budżetowe - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;

3) wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*;

4) wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia*;

5) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 600 *Transport i łączność (z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Poczтовая")*, w dziale 801 *Oświata i wychowanie (z przeznaczeniem na utwardzenie nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Kamieniu Wielkim)*, w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 4.920,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski)* oraz w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu Małym)*;

6) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołeckiego FS Sosny w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 *Pozostała działalność*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 94.916.651,72 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 118.882.895,25 zł.