

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.140.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 14 lipca 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 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 34.864,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.864,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 34.864,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 119.752,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 197.163,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 119.535,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.260,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 94.951.515,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące 67.322.601,72 zł,

2) dochody majątkowe 27.628.914,00 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 118.917.759,25 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 71.653.442,05 zł,

2) wydatki majątkowe 47.264.317,20 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.0050.140.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 14 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 110 754,00</b>	<b>34 864,00</b>	<b>21 145 618,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	725 976,00	34 864,00	760 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 976,00	34 864,00	260 840,00
<b>Razem:</b>				94 916 651,72	34 864,00	94 951 515,72

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.140.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 14 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 936 132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31 936 132,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 372 939,20	0,00	30 372 939,20
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	6 000,00	118 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 657 313,20	-6 000,00	20 651 313,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 197 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 681,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 058,00	0,00	1 225 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 494,00	-5 000,00	84 494,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	972 623,00	0,00	972 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	-1 000,00	188 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	1 000,00	22 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 723 877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 723 877,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 011 578,05	0,00	8 011 578,05
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-4 275,00	50 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-1 260,00	98 740,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 620 639,76</b>	<b>34 864,00</b>	<b>35 655 503,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 815 900,01	46 921,00	22 862 821,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 729,00	11 576,00	2 277 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970 258,00	1 980,00	1 972 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 528,00	184,00	237 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 706,00	5 000,00	170 706,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 910,01	6 069,00	87 979,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 567,00	2 000,00	68 567,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 975,00	16 040,00	135 015,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 165,00	3 200,00	26 365,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 865,00	872,00	12 737,00
	80104		Przedszkola	3 630 221,00	-51 857,00	3 578 364,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 833,00	-5 000,00	75 833,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 557,00	83,00	20 640,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	800,00	6 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 992,00	-47 900,00	1 085 092,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00	160,00	1 270,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 308 460,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 312 760,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 350,00	1 200,00	8 550,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	1 000,00	7 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	300,00	2 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	300,00	2 100,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>440 226,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>441 566,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 610,00	500,00	4 110,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	700,00	4 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	140,00	990,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>298 390,00</b>	<b>-2 032,00</b>	<b>296 358,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 260,00	1 050,00	34 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,00	120,00	4 313,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 928,00	-3 202,00	134 726,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 127 593,00</b>	<b>36 192,00</b>	<b>1 163 785,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 146,00	7 110,00	149 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 179,00	852,00	14 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 600,00	28 230,00	735 830,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 965 288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 965 288,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 241 554,80	-6 000,00	5 235 554,80

	4260	Zakup energii	281 794,00	-120 000,00	161 794,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 206,00	53 000,00	271 206,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 765,00	40 000,00	2 143 765,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 235,00	21 000,00	1 217 235,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 500,00	6 000,00	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
92195		Pozostała działalność	292 884,00	0,00	292 884,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,35	-1 210,00	73,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 678,65	-7 000,00	2 678,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 546,00	-2 451,00	76 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 251,00	786,00	173 037,00
<b>Razem:</b>			118 882 895,25	34 864,00	118 917 759,25

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.140.2023.WFB z dnia 14 lipca 2023 roku

**Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest** otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 34.864,00 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*.

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

1) 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* oraz w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie postępowań sądowych oraz w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie postępowań sądowych;

3) 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 (miast i miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na stworzenie okablowania między szafami w nowej serwerowni oraz w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* z przeznaczeniem na naprawę systemu alarmowego w pałacu w Dąbroszynie;

4) otrzymanie wniosków o zmianę planu finansowego od Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie o zwiększenie środków w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostkę budżetową - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;

5) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Kultury Oświaty i Sportu w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach ich realizacji przez organizacje pozarządowe;

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

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 94.951.515,72 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 118.917.759,25 zł.*