

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.142.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 20 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. *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 48.758,00 zł,

z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48.758,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 48.758,00 zł,

z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 89.508,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.750,00 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 95.000.273,72 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 67.371.359,72 zł,

2) dochody majątkowe 27.628.914,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 118.966.517,25 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące 71.732.200,05 zł,

2) wydatki majątkowe 47.234.317,20 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.0050.142.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 20 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 177,59	8 516,00	140 693,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 149,54	8 516,00	121 665,54
		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	111 773,00	8 516,00	120 289,00
852			Pomoc społeczna	2 338 682,27	28 292,00	2 366 974,27
	85203		Ośrodki wsparcia	972 021,68	27 680,00	999 701,68
		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	972 021,68	27 680,00	999 701,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 434,00	612,00	132 046,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 934,00	612,00	12 546,00
855			Rodzina	8 139 598,00	11 950,00	8 151 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 368 638,00	11 950,00	7 380 588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 725,00	11 950,00	83 675,00
Razem:				94 951 515,72	48 758,00	95 000 273,72

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.142.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 20 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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 372 939,20	0,00	30 372 939,20
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 651 313,20	-30 000,00	20 621 313,20
750			Administracja publiczna	8 723 877,59	8 516,00	8 732 393,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 149,54	8 516,00	121 665,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 384,25	7 118,02	100 502,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,97	1 223,59	17 304,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,78	174,39	2 482,17
801			Oświata i wychowanie	35 655 503,76	0,00	35 655 503,76
	80101		Szkoły podstawowe	22 862 821,01	7 000,00	22 869 821,01
		4270	Zakup usług remontowych	122 960,00	7 000,00	129 960,00
	80104		Przedszkola	3 578 364,00	-9 000,00	3 569 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 833,00	-9 000,00	66 833,00
	80195		Pozostała działalność	256 685,00	2 000,00	258 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 657 303,27	28 292,00	6 685 595,27
	85203		Ośrodki wsparcia	972 021,68	27 680,00	999 701,68
		4300	Zakup usług pozostałych	215 391,68	27 680,00	243 071,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 434,00	612,00	192 046,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 700,00	600,00	12 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	12,00	246,00
855			Rodzina	9 364 074,00	11 950,00	9 376 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 293 280,00	11 950,00	7 305 230,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 986,66	11 355,68	82 342,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,34	594,32	1 332,66

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 008 120,20	0,00	10 008 120,20
	90095		Pozostała działalność	895 883,00	0,00	895 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 833,00	1 700,00	168 533,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	-1 700,00	33 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 288,80	0,00	5 965 288,80
	92195		Pozostała działalność	292 884,00	0,00	292 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 095,00	-50,00	76 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 037,00	50,00	173 087,00
Razem:				118 917 759,25	48 758,00	118 966 517,25

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.142.2023.WFB z dnia 20 lipca 2023 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.90.2023.MRat z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 8.516,00 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 lipcu 2023 r.;

2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.65.2023.ASob z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 27.680,00 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, art. 20 ust. 1 pkt 2 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”* - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 612,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł oraz obsługę zadania - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*;

4) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 11.950,00 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*.

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 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* oraz w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy elementów placów zabaw;

2) 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*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na remont łazienki;

3) 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* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów awansów zawodowych;

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

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 95.000.273,72 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 118.966.517,25 zł.