

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.149.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 7 sierpnia 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* 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 14,94 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14,94 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 14,94 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.565,61 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.550,67 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 95.000.366,35 zł, w tym:

1) dochody bieżące 67.371.452,35 zł,

2) dochody majątkowe 27.628.914,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 118.966.609,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 71.732.292,68 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.0050.149.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 07 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 771,28	14,94	140 786,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 705,88	14,94	121 720,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 416,88	14,94	1 431,82
Razem:				95 000 351,41	14,94	95 000 366,35

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.149.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 07 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 999 916,73	6 304,67	3 006 221,40
	40001		Dostarczanie ciepła	798 069,84	6 304,67	804 374,51
		2970	Różne przelewy	782 421,42	6 181,05	788 602,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 006,12	123,62	15 129,74
750			Administracja publiczna	8 732 471,28	14,94	8 732 486,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 705,88	14,94	121 720,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,28	12,48	1 196,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,60	2,46	235,06
758			Różne rozliczenia	267 671,18	-6 304,67	261 366,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 671,18	-6 304,67	261 366,51
		4810	Rezerwy	214 731,00	-6 304,67	208 426,33
801			Oświata i wychowanie	35 655 503,76	0,00	35 655 503,76
	80101		Szkoły podstawowe	22 869 821,01	-7 200,00	22 862 621,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 305,00	8 106,00	2 285 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 238,00	1 398,00	1 973 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 712,00	204,00	237 916,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 759 684,00	-16 908,00	8 742 776,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 181,00	-10 000,00	500 181,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 814,00	-10 000,00	302 814,00
	80104		Przedszkola	3 569 364,00	2 320,00	3 571 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 729,00	16 008,00	963 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 472,00	2 754,00	368 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 273,00	396,00	38 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 833,00	-1 844,00	64 989,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 092,00	-14 994,00	1 070 098,00
	80115		Technika	1 312 760,00	3 500,00	1 316 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	441 566,00	3 500,00	445 066,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00

80120		Licea ogólnokształcące	1 909 883,00	-7 000,00	1 902 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-10 500,00	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 411 729,00	14 880,00	1 426 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 620,00	12 432,00	535 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 962,00	2 142,00	92 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 393,00	306,00	12 699,00
Razem:			118 966 594,94	14,94	118 966 609,88

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.149.2023.WFB z dnia 07 sierpnia 2023 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 14,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 6.304,67 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę przez Gminę Witnica wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego wraz z obsługą zadania - zwiększenie w dziale 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, rozdział 40001 *Dostarczanie ciepła*;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostkę budżetową - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* - z przeznaczeniem na wkład własny do programu "Aktywna tablica";

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostkę budżetową - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* - z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.05.2023 r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 95.000.366,35 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 118.966.609,88 zł.