

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.161.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 22 sierpnia 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 ze zm.) 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 48.916,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48.916,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 48.916,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 66.567,50 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.651,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 95.167.643,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące 67.538.729,68 zł,

2) dochody majątkowe 27.628.914,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 119.133.887,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 71.923.715,01 zł,

2) wydatki majątkowe 47.210.172,20 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.0050.161.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 128 018,08	42 000,00	6 170 018,08
	80115		Technika	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00	14 000,00	22 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 366 974,27	306,00	2 367 280,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 046,00	306,00	132 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 546,00	306,00	12 852,00
855			Rodzina	8 151 548,00	6 610,00	8 158 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 380 588,00	6 610,00	7 387 198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 675,00	6 610,00	90 285,00
Razem:				95 118 727,68	48 916,00	95 167 643,68

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.161.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 531,82	0,00	778 531,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	721 031,82	0,00	721 031,82
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	-1 300,00	104 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 100,00	1 300,00	44 400,00
801			Oświata i wychowanie	35 773 865,09	42 000,00	35 815 865,09
	80101		Szkoły podstawowe	22 862 621,01	7 978,00	22 870 599,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 979,01	7 978,00	95 957,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 567,00	2 370,00	70 937,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 737,00	-2 370,00	10 367,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 181,00	-7 500,00	492 681,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	-7 500,00	1 500,00
	80115		Technika	1 316 260,00	13 522,00	1 329 782,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	14 000,00	17 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	-478,00	1 622,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	445 066,00	14 000,00	459 066,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	14 000,00	17 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 902 883,00	14 000,00	1 916 883,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	14 000,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	6 685 595,27	306,00	6 685 901,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 046,00	306,00	192 352,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 300,00	300,00	12 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	6,00	252,00
855			Rodzina	9 376 024,00	6 610,00	9 382 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 305 230,00	3 512,92	7 308 742,92

	3110	Świadczenia społeczne	6 259 853,00	4 500,00	6 264 353,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 603,19	3 512,92	85 116,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 987,00	-4 635,00	744 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	135,00	4 257,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 700,00	3 097,08	241 797,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 097,08	3 097,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 010 520,20	0,00	10 010 520,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 200,00	0,00	116 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,84	86,21	158,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24	12,29	22,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 017,92	-98,50	6 919,42
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	71 711,18	-1 270,00	70 441,18
	4300	Zakup usług pozostałych	178 120,82	1 270,00	179 390,82
Razem:			119 084 971,21	48 916,00	119 133 887,21

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.161.2023.WFB z dnia 22 sierpnia 2023 roku

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

1) pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr KO.I.3146.14.78.2023.EB z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 42.000,00 zł w dziale 801 *Oświata i wychowanie* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", realizowanych w 2023 roku;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 306,00 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 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 6.610,00 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 wniosku o zmianę planu finansowego od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy o przesunięcia w planie:

- w kwocie 3.097,08 zł - zmiany w dziale 855 *Rodzina* w zakresie wydatków na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w tytułu środków z Funduszu Pomocy;

- w kwocie 4.635,00 zł - zmiany w dziale 855 *Rodzina* w zakresie świadczeń społecznych;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Zespołu Szkół Samorządowych o przesunięcia w planie w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostkę budżetową - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* z przeznaczeniem na wydatki na edukację dzieci z Ukrainy;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki ubezpieczeniowe;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołectkiego:

- FS Pyrzany dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni*;

- FS Stare Dzieduszyce w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 *Pozostała działalność*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 95.167.643,68 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 119.133.887,21 zł.