

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.166.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 28 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 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 100.817,00 zł,

z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.817,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 100.817,00 zł,

z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 104.867,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.050,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 95.268.460,68 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 67.639.546,68 zł,

2) dochody majątkowe 27.628.914,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 119.234.704,21 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące 72.024.532,01 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.0050.166.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 668,00	59 691,00	62 359,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 691,00	59 691,00
		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	0,00	59 691,00	59 691,00
758			Różne rozliczenia	21 145 618,00	35 626,00	21 181 244,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 840,00	35 626,00	796 466,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 840,00	35 626,00	296 466,00
855			Rodzina	8 158 158,00	5 500,00	8 163 658,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 700,00	5 500,00	244 200,00
		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	238 700,00	5 500,00	244 200,00
Razem:				95 167 643,68	100 817,00	95 268 460,68

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.166.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 197 681,00	40 000,00	2 237 681,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 058,00	40 000,00	1 265 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	40 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	8 732 486,22	0,00	8 732 486,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 011 615,40	0,00	8 011 615,40
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	-50,00	104 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 668,00	59 691,00	62 359,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 691,00	59 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 345,00	2 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,00	319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 427,00	8 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	258 966,51	-44 000,00	214 966,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 966,51	-44 000,00	214 966,51
		4810	Rezerwy	206 026,33	-4 000,00	202 026,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 940,18	-40 000,00	12 940,18
801			Oświata i wychowanie	35 815 865,09	35 626,00	35 851 491,09
	80101		Szkoły podstawowe	22 870 599,01	28 072,00	22 898 671,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 957,01	6 248,00	102 205,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 937,00	2 564,00	73 501,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 015,00	16 050,00	151 065,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 365,00	3 210,00	29 575,00

80104		Przedszkola	3 571 684,00	1 064,00	3 572 748,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 640,00	104,00	20 744,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	800,00	7 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,00	160,00	1 430,00
80115		Technika	1 329 782,00	4 800,00	1 334 582,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 550,00	1 500,00	10 050,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	1 500,00	8 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	300,00	2 400,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	459 066,00	1 690,00	460 756,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 110,00	500,00	4 610,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 695,00	350,00	3 045,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	700,00	5 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	140,00	1 130,00
851		Ochrona zdrowia	632 393,63	4 000,00	636 393,63
	85195	Pozostała działalność	230 000,00	4 000,00	234 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
855		Rodzina	9 382 634,00	5 500,00	9 388 134,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 797,08	5 500,00	247 297,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 700,00	5 500,00	244 200,00
Razem:			119 133 887,21	100 817,00	119 234 704,21

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.166.2023.WFB z dnia 28 sierpnia 2023 roku

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

1) pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW.3113.6.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 59.691,00 zł w dziale 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 35.626,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r.;

3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.113.2023.ASob z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 5.500,00 zł w dziale 855 *Rodzina* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 4.000,00 zł na podstawie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 851 *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na kompleksowe przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu";

2) uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 40.000,00 zł na podstawie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji 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 zagospodarowanie działki - utwardzenie terenu;

3) wniosek 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)*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 95.268.460,68 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 119.234.704,21 zł.