

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.187.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 18 września 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.), § 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 52.036,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52.036,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 52.036,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 91.873,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.837,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 87.956.983,06 zł, w tym:

1) dochody bieżące 70.866.725,96 zł,

2) dochody majątkowe 17.090.257,10 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 112.623.226,59 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 73.718.116,39 zł,

2) wydatki majątkowe 38.905.110,20 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.0050.187.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 202 357,15	31 236,00	24 233 593,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	880 343,15	31 236,00	911 579,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 466,00	31 236,00	327 702,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 800,96	20 800,00	52 600,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 800,96	20 800,00	52 600,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	20 800,00	46 400,00
Razem:				87 904 947,06	52 036,00	87 956 983,06

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.187.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	245 120,00	0,00	245 120,00
	71035		Cmentarze	108 000,00	0,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-1 500,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	8 842 739,04	0,00	8 842 739,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 063 845,10	-4 000,00	8 059 845,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-4 000,00	58 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 470,00	4 000,00	126 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	4 000,00	22 500,00
758			Różne rozliczenia	199 666,51	-1 600,00	198 066,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 666,51	-1 600,00	198 066,51
		4810	Rezerwy	186 726,33	-1 600,00	185 126,33
801			Oświata i wychowanie	33 299 535,04	31 236,00	33 330 771,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 830 506,96	1 142,00	19 831 648,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 462,00	645,00	236 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 952,95	-4 645,00	210 307,95
		4300	Zakup usług pozostałych	170 706,00	4 000,00	174 706,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 205,01	3 050,00	105 255,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 501,00	2 512,00	76 013,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 065,00	12 930,00	163 995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 093 923,00	-20 531,00	9 073 392,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 575,00	2 585,00	32 160,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 367,00	596,00	10 963,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 681,00	22 281,00	514 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 584,00	17 732,00	26 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 669,00	2 451,00	61 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	348,00	8 648,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,00	150,00	2 790,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 960,00	250,00	4 210,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	200,00	2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	150,00	1 650,00
80104		Przedszkola	3 806 341,00	2 924,00	3 809 265,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 744,00	750,00	21 494,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 847,00	374,00	25 221,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 500,00	8 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 430,00	300,00	1 730,00
80115		Technika	1 350 437,00	1 940,00	1 352 377,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 050,00	200,00	10 250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	200,00	9 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	1 200,00	13 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	240,00	2 640,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,00	100,00	1 722,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	460 756,00	1 220,00	461 976,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 610,00	200,00	4 810,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 045,00	200,00	3 245,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	600,00	6 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00	120,00	1 250,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	542,00	100,00	642,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 951 533,00	1 729,00	1 953 262,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 800,96	22 400,00	154 200,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 800,96	22 400,00	64 200,96
	3240	Stypendia dla uczniów	35 600,00	22 400,00	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 272 170,14	0,00	10 272 170,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 000,00	0,00	3 279 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 589,00	7 500,00	15 089,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 871 230,00	-5 000,00	2 866 230,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 188,56	0,00	36 188,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 451,07	-61,00	6 390,07
	4300	Zakup usług pozostałych	10 326,25	61,00	10 387,25
Razem:			112 571 190,59	52 036,00	112 623 226,59

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.187.2023.WFB z dnia 18 września 2023 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 31.236,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r. - zwiększenie w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*;

2) pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr KO.I.3146.3.23.2023.JH z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 20.800,00 zł w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2023 r.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 750 *Administracja publiczna*;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 710 *Działalność usługowa* oraz w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;

5) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2023 r:

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 87.956.983,06 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 112.623.226,59 zł.