

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.191.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 25 września 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.), § 18 pkt 2 lit. *a* 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 oraz art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 708,41 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 708,41 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 708,41 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 249.204,41 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 248.496,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 87.957.691,47 zł, w tym:

1) dochody bieżące 70.867.434,37 zł,

2) dochody majątkowe 17.090.257,10 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 112.623.935,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 73.718.824,80 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.0050.191.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 25 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 373 144,27	708,41	2 373 852,68
	85295		Pozostała działalność	208 544,59	708,41	209 253,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 844,59	708,41	12 553,00
Razem:				87 956 983,06	708,41	87 957 691,47

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.191.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 25 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 101,00	0,00	63 101,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	0,00	242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	33 330 771,04	0,00	33 330 771,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 831 648,96	-159 382,00	19 672 266,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 756,00	22 760,00	247 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 601,00	8 150,00	2 386 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965 700,00	4 022,00	1 969 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 857,00	-3 500,00	229 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	6 262,00	35 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 107,00	-704,00	235 403,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 995,00	270,00	8 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 131,00	-317,00	29 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	751,00	3 751,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 169,00	746,00	15 915,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 073 392,00	-177 822,00	8 895 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 962,00	-4 604,00	510 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 484,00	396,00	11 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 814,00	-5 000,00	297 814,00
	80104		Przedszkola	3 809 265,00	87 452,00	3 896 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 895,00	6 645,00	29 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 516,00	53 700,00	1 028 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 440,00	-6 000,00	362 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 669,00	-1 000,00	37 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	552,00	1 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 698,00	33 555,00	1 116 253,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	461 976,00	17 630,00	479 606,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	17 630,00	72 630,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 426 609,00	9 641,00	1 436 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,00	3 128,00	4 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 104,00	7 269,00	99 373,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	-756,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 358,00	6 001,00	312 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 601,00	-152,00	5 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 857,00	4 102,00	57 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	-2 949,00	1 364,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 726,00	5 000,00	139 726,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 383 245,00	40 892,00	1 424 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 333,00	1 196,00	12 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 192,00	-980,00	156 212,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 201,00	676,00	1 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 295,00	40 000,00	982 295,00
80195		Pozostała działalność	261 335,00	2 370,00	263 705,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 130,00	3 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 612,00	3 500,00	79 112,00
852		Pomoc społeczna	6 691 765,27	708,41	6 692 473,68
	85295	Pozostała działalność	801 063,59	708,41	801 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 612,35	694,51	12 306,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 254,24	13,90	20 268,14
855		Rodzina	9 408 614,00	0,00	9 408 614,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 364 309,00	0,00	1 364 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 388,00	-2 184,00	6 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-260,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	2 184,00	27 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	260,00	6 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 272 170,14	0,00	10 272 170,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 433 072,20	-10 000,00	3 423 072,20

	4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	-10 000,00	346 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 200,00	-15 000,00	111 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	-15 000,00	63 300,00
90095		Pozostała działalność	1 075 244,38	25 000,00	1 100 244,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 833,00	5 000,00	187 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 745,30	20 000,00	216 745,30
Razem:			112 623 226,59	708,41	112 623 935,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.191.2023.WFB z dnia 25 września 2023 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest otrzymanie środków tytułem refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 708,41 zł na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) 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*;

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

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki budżetowe - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* oraz w dziale 855 *Rodzina* - w tym od:

- Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;
- Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim;
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;
- Żłobek "Radosny Maluszek" w Witnicy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 87.957.691,47 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 112.623.935,00 zł.