

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.194.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 29 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* i *c* 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 27.620,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27.620,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 27.620,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 257.166,50 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.546,50 zł,

3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 200.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 89.477.255,47 zł, w tym:

1) dochody bieżące 71.386.998,37 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 115.243.499,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 74.369.388,80 zł,

2) wydatki majątkowe 40.874.110,20 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.0050.194.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 484,04</b>	<b>11 720,00</b>	<b>169 204,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 743,94	11 720,00	146 463,94
		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	133 184,00	11 720,00	144 904,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 185 138,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>8 201 038,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 403 198,00	15 457,56	7 418 655,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 285,00	15 457,56	105 742,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 200,00	442,44	244 642,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	442,44	442,44
<b>Razem:</b>				<b>89 449 635,47</b>	<b>27 620,00</b>	<b>89 477 255,47</b>

## Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.194.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 842 739,04</b>	<b>11 720,00</b>	<b>8 854 459,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 743,94	11 720,00	146 463,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 280,43	9 796,05	121 076,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 157,33	1 683,95	20 841,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 746,24	240,00	2 986,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 059 845,10	0,00	8 059 845,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 183,00	-7 000,00	127 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	7 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 354,00	7 000,00	213 354,00
		4260	Zakup energii	88 040,00	-7 000,00	81 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 470,00	0,00	126 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-110,00	1 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	110,00	22 610,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>763 906,82</b>	<b>0,00</b>	<b>763 906,82</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 406,82	0,00	706 406,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 194,00	-160,00	91 034,00
		4260	Zakup energii	295 900,00	-3 500,00	292 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	2 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 400,00	3 500,00	47 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 502 463,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33 502 463,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 719 135,96	479,00	19 719 614,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 403,00	4 000,00	239 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 307,95	-4 000,00	206 307,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 255,01	858,00	106 113,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 963,00	-379,00	10 584,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 139,00	-150,00	512 989,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	-150,00	1 500,00
	80115		Technika	1 361 588,00	300,00	1 361 888,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 250,00	200,00	10 450,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	200,00	9 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 722,00	-100,00	1 622,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>481 773,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>482 873,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	200,00	1 450,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	642,00	-100,00	542,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 959 937,00</b>	<b>-1 729,00</b>	<b>1 958 208,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-200,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-200,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-200,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	-129,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	475,00	50 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-475,00	49 525,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 696 973,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 696 973,68</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	999 701,68	0,00	999 701,68
	4300	Zakup usług pozostałych	236 941,68	-282,00	236 659,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	282,00	14 695,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 859 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 797,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 367,00	9 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 225,00	2 367,00	30 592,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>801 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 772,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	193 679,00	-621,00	193 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	621,00	7 273,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 426 235,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>9 442 135,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 324 742,92	15 457,56	7 340 200,48

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 116,11	14 885,59	100 001,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 232,00	-252,00	151 980,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 071,81	571,97	2 643,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 297,08	442,44	247 739,52
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 097,08	442,44	3 539,52
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 271 937,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10 271 937,14</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 267,00	0,00	111 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	137,52	223,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	19,60	31,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 501,50	642,88	7 144,38
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	-800,00	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 653 479,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 653 479,20</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 904 933,45	0,00	11 904 933,45
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 217 235,00	-200 000,00	7 017 235,00
	92195	Pozostała działalność	289 795,75	0,00	289 795,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 852,98	-521,50	65 331,48
	4300	Zakup usług pozostałych	180 004,82	521,50	180 526,32
<b>Razem:</b>			<b>115 215 879,00</b>	<b>27 620,00</b>	<b>115 243 499,00</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.194.2023.WFB z dnia 29 września 2023 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.138.2023.ASob z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 11.720,00 zł w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale *Urzędy wojewódzkie* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu wrześniu 2023 r.;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 15.900,00 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* w zakresie wypłaty świadczeń w wysokości 15.457,56 zł oraz rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń w wysokości 442,44 zł.

#### Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*;

2) otrzymanie wniosku 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)* i rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* oraz w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne*;

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

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

- FS Kamień Wielki - zmiany w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 *Pozostała działalność*;

4) otrzymanie wniosków o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki oświatowe - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* - w tym od:

- Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich;

- Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy;

5) otrzymanie wniosku o zwiększenie planu finansowego w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych do Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*;

6) otrzymanie wniosków o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki budżetowe (zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna* i 855 *Rodzina*) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS, w tym od:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;

- Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Witnicy;

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 89.477.255,47 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 115.243.499,00 zł.*