

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.196.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 5 października 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. b, § 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 oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1586)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 266.479,87 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 266.479,87 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 266.479,87 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 270.479,87 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł,

3) zwiększa 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,

4) 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 89.743.735,34 zł, w tym:

1) dochody bieżące 71.653.478,24 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 115.509.978,87 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 74.635.868,67 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.0050.196.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 05 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 204,04	71,72	169 275,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 463,94	34,37	146 498,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 559,94	34,37	1 594,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 140,10	37,35	19 177,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 745,10	37,35	1 782,45
758			Różne rozliczenia	24 276 806,15	238 233,15	24 515 039,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 937 236,00	238 233,15	3 175 469,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 937 236,00	238 233,15	3 175 469,15
855			Rodzina	8 201 038,00	28 175,00	8 229 213,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 442,00	675,00	3 117,00
		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	2 442,00	675,00	3 117,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 642,44	27 500,00	272 142,44
		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	244 200,00	27 500,00	271 700,00
Razem:				89 477 255,47	266 479,87	89 743 735,34

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.196.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 05 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 854 459,04	71,72	8 854 530,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 463,94	34,37	146 498,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,84	28,73	1 332,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,10	5,64	261,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 059 845,10	37,35	8 059 882,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,08	5,35	406,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,02	32,00	1 376,02
801			Oświata i wychowanie	33 502 463,04	238 233,15	33 740 696,19
	80101		Szkoły podstawowe	19 719 614,96	166 897,80	19 886 512,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 113,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	129 375,00	129 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 722,00	22 239,85	1 991 961,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 357,00	3 169,40	232 526,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 989,00	6 729,75	519 718,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 120,00	966,95	62 086,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 648,00	137,80	8 785,80
	80104		Przedszkola	3 905 870,00	22 881,15	3 928 751,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 440,00	3 094,24	365 534,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 669,00	440,96	38 109,96
	80115		Technika	1 361 888,00	14 805,45	1 376 693,45

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 330,00	2 127,29	173 457,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 420,00	303,16	24 723,16
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	482 873,00	5 383,80	488 256,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00	773,56	50 624,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 105,00	110,24	7 215,24
80120		Licea ogólnokształcące	1 958 208,00	13 459,50	1 971 667,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 600,00	1 933,90	215 533,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	275,60	22 475,60
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	312 471,00	1 345,95	313 816,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 310,00	193,39	34 503,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	27,56	1 391,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 426 505,00	6 729,75	1 433 234,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 212,00	966,95	157 178,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 090,00	137,80	19 227,80
855		Rodzina	9 442 135,00	28 175,00	9 470 310,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 442,00	675,00	3 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	675,00	3 117,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 739,52	27 500,00	275 239,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 200,00	27 500,00	271 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 271 937,14	0,00	10 271 937,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	0,00	62 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-4 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 653 479,20	0,00	12 653 479,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 904 933,45	0,00	11 904 933,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 765,00	200 000,00	2 343 765,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 235,00	-200 000,00	6 817 235,00
Razem:				115 243 499,00	266 479,87	115 509 978,87

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.196.2023.WFB z dnia 05 października 2023 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 34,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 37,35 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*;

3) pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03 października 2023 r. w sprawie zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.);

4) pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.141.2023.ASob z dnia 03 października 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 675,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny* - zmiany w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny*;

5) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.143.2023.ASob z dnia 03 października 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 27.500,00 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) 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* (przesunięcia między paragrafami);

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*, rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* (przesunięcia między paragrafami).

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 89.743.735,34 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 115.509.978,87 zł.