

ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.200.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA

z dnia 10 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.) oraz § 18 pkt 2 lit. *a i c* 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 4.461,17 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.461,17 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 4.461,17 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 132.905,78 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 178.444,61 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 89.748.196,51 zł, w tym:

1) dochody bieżące 71.657.939,41 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 115.514.440,04 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 74.590.329,84 zł,

2) wydatki majątkowe 40.924.110,20 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.0050.200.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 10 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 676 518,08	4 461,17	1 680 979,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 203,08	4 461,17	131 664,25
		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	118 361,33	4 461,17	122 822,50
Razem:				89 743 735,34	4 461,17	89 748 196,51

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.200.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 10 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 706 632,20	0,00	22 706 632,20
	60016		Drogi publiczne gminne	21 103 439,20	0,00	21 103 439,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 578,00	-10 000,00	228 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 375,00	10 000,00	165 375,00
750			Administracja publiczna	8 854 530,76	0,00	8 854 530,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 059 882,45	0,00	8 059 882,45
		4260	Zakup energii	81 040,00	-16 000,00	65 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 570,00	14 000,00	666 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	2 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 906,82	0,00	763 906,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 406,82	0,00	706 406,82
		4260	Zakup energii	292 400,00	-16 000,00	276 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 130,00	16 000,00	109 130,00
801			Oświata i wychowanie	33 740 696,19	4 461,17	33 745 157,36
	80101		Szkoły podstawowe	19 886 512,76	-81 505,29	19 805 007,47
		4270	Zakup usług remontowych	206 307,95	-900,00	205 407,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 265,00	626,00	8 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 706,00	-1 096,00	173 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 480,00	470,00	17 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 895 570,00	-80 605,29	8 814 964,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 718,75	-872,00	518 846,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 814,00	-872,00	296 942,00
	80104		Przedszkola	3 928 751,15	2 067,10	3 930 818,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 052,00	900,00	52 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 253,00	1 167,10	1 117 420,10
	80115		Technika	1 376 693,45	51 952,00	1 428 645,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957 401,00	51 952,00	1 009 353,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	488 256,80	4 411,00	492 667,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	4 411,00	279 411,00

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	313 816,95	23 290,90	337 107,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 726,00	23 290,90	163 016,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 433 234,75	656,29	1 433 891,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 295,00	656,29	982 951,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 203,08	4 461,17	131 664,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 439,38	177,70	6 617,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,87	44,15	1 216,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 750,08	4 239,32	114 989,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 271 937,14	0,00	10 271 937,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 267,00	0,00	111 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 867,00	-73,80	63 793,20
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73,80	40 073,80
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	2 280,17	11 907 213,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 932,81	2 780,17	88 712,98
	4270	Zakup usług remontowych	176 809,64	-50 000,00	126 809,64
	4300	Zakup usług pozostałych	43 140,00	-500,00	42 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 206,00	50 000,00	911 206,00
	92195	Pozostała działalność	289 795,75	-2 280,17	287 515,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,99	117,35	423,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 131,96	-117,35	3 014,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 331,48	-2 280,17	63 051,31

Razem:			115 509 978,87	4 461,17	115 514 440,04
---------------	--	--	----------------	----------	----------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.200.2023.WFB z dnia 10 października 2023 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.79.2023.MDom z dnia 05 października 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.461,17 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*.

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 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* (przesunięcia między paragrafami);

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)* oraz w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, 75412 *Ochotnicze straże pożarne* (przesunięcia między paragrafami);

3) 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* - z przeznaczeniem na Nagrody Burmistrza i Nagrody Burmistrza za wyniki w nauczaniu;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* (przesunięcia między paragrafami);

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

- FS Pyrzany - zmiany w zakresie przesunięcia między paragrafami w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni*;

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

- FS Świerkocin - zmiany zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 26.09.2023 r. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* oraz 92195 *Pozostała działalność*;

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 89.748.196,51 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 115.514.440,04 zł.