

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.204.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 12 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 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 815.056,40 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 815.056,40 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 815.056,40 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 852.359,33 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 37.302,93 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 90.563.252,91 zł, w tym:

1) dochody bieżące 72.472.995,81 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 116.329.496,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 75.405.386,24 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.0050.204.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 12 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 281 799,31</b>	<b>744 054,47</b>	<b>2 025 853,78</b>
	01095		Pozostała działalność	451 449,31	744 054,47	1 195 503,78
		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	414 068,31	744 054,47	1 158 122,78
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 101,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>133 301,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 691,00	70 200,00	129 891,00
		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	59 691,00	70 200,00	129 891,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 680 979,25</b>	<b>801,93</b>	<b>1 681 781,18</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 664,25	801,93	132 466,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 841,75	801,93	9 643,68
<b>Razem:</b>				<b>89 748 196,51</b>	<b>815 056,40</b>	<b>90 563 252,91</b>

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.204.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 12 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 326 925,11</b>	<b>744 054,47</b>	<b>2 070 979,58</b>
	01095		Pozostała działalność	417 068,31	744 054,47	1 161 122,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	5 100,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	876,69	1 289,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	83,30	142,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,63	7 669,31	13 416,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	860,00	3 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	405 949,32	729 465,17	1 135 414,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 424 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 424 681,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 058,00	-3 100,00	1 271 958,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-3 100,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 149 623,00	3 100,00	1 152 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	1 090,00	219 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 010,00	2 010,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 101,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>133 301,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 691,00	70 200,00	129 891,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 200,00	70 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	921,12	3 266,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	91,39	410,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6 702,51	23 297,49
		4260	Zakup energii	4 200,00	-4 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 745 157,36</b>	<b>801,93</b>	<b>33 745 959,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 805 007,47	500,00	19 805 507,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 516,00	500,00	248 016,00
	80104		Przedszkola	3 930 818,25	-1 000,00	3 929 818,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 540,00	1 000,00	30 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 989,00	-2 920,00	82 069,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 039,00	920,00	1 959,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 513 136,00	500,00	1 513 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	500,00	5 120,00
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	337 107,85	-20 000,00	317 107,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 433 891,04	20 000,00	1 453 891,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	20 000,00	140 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 664,25	801,93	132 466,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 841,75	801,93	9 643,68
<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>
	90095	Pozostała działalność	1 097 444,38	0,00	1 097 444,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,88	-180,42	285,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,20	180,42	2 890,62
<b>Razem:</b>			<b>115 514 440,04</b>	<b>815 056,40</b>	<b>116 329 496,44</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.204.2023.WFB z dnia 12 października 2023 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.130.2023.AUrb z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 744.054,47 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubuskiego w II terminie płatniczym 2023 r. - zmiany w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 *Pozostała działalność*;

2) pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW.3113.6.2023 z dnia 05 października 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 70.200,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - zmiany w dziale 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu*;

3) pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr KO.I.3146.12.91.2023.JH z dnia 09 października 2023 r. w sprawie przyznania środków finansowych w kwocie 801,93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 - 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 Organizacyjnego w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* (z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC zarządcy oraz zakup usług);

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* (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 zabezpieczenie środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przesunięcia między rozdziałami);

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* (zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe pracowników, w tym fartuchy i obuwie oraz na ryczał za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych);

5) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołeckiego FS Kamień Mały w zakresie przesunięcia między paragrafami w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 *Pozostała działalność*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 90.563.252,91 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 116.329.496,44 zł.