

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.207.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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* 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 56.931,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 56.931,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 56.931,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.056.895,95 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 999.964,95 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 90.620.183,91 zł, w tym:

1) dochody bieżące 72.529.926,81 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 116.386.427,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 75.462.317,24 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.0050.207.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 275,76	2 294,00	171 569,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 498,31	2 294,00	148 792,31
		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	144 904,00	2 294,00	147 198,00
758			Różne rozliczenia	24 515 039,30	36 237,00	24 551 276,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	911 579,15	36 237,00	947 816,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 702,00	36 237,00	363 939,00
852			Pomoc społeczna	2 373 852,68	18 400,00	2 392 252,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 800,00	18 400,00	112 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	18 400,00	97 400,00
Razem:				90 563 252,91	56 931,00	90 620 183,91

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.207.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 070 979,58	0,00	2 070 979,58
	01095		Pozostała działalność	1 161 122,78	0,00	1 161 122,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 416,94	0,00	13 416,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	0,00	3 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 135 414,49	0,00	1 135 414,49
600			Transport i łączność	22 706 632,20	3 000,00	22 709 632,20
	60016		Drogi publiczne gminne	21 103 439,20	13 000,00	21 116 439,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
710			Działalność usługowa	249 120,00	0,00	249 120,00
	71035		Cmentarze	112 000,00	0,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-240,00	19 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	240,00	3 240,00
750			Administracja publiczna	8 854 530,76	2 294,00	8 856 824,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 498,31	2 294,00	148 792,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 076,48	1 917,42	122 993,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 841,28	329,60	21 170,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,24	46,98	3 033,22
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
		4300	Zakup usług pozostałych	109 130,00	-100,00	109 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	100,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	198 066,51	-3 000,00	195 066,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 066,51	-3 000,00	195 066,51
		4810	Rezerwy	185 126,33	-3 000,00	182 126,33
801			Oświata i wychowanie	33 745 959,29	36 237,00	33 782 196,29
	80101		Szkoły podstawowe	19 805 507,47	33 716,00	19 839 223,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 751,00	-50 000,00	2 336 751,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 113,01	5 050,00	111 163,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 013,00	3 273,00	79 286,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 995,00	14 930,00	178 925,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 814 964,71	57 042,00	8 872 006,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 160,00	2 825,00	34 985,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 584,00	596,00	11 180,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 846,75	1 750,00	520 596,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 790,00	150,00	2 940,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 210,00	250,00	4 460,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	200,00	2 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	150,00	1 650,00
80104		Przedszkola	3 929 818,25	-4 118,00	3 925 700,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 216,00	-77 255,00	950 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 534,24	-7 042,00	358 492,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 494,00	750,00	22 244,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 221,00	374,00	25 595,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00	1 500,00	10 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 420,10	77 255,00	1 194 675,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 730,00	300,00	2 030,00
80115		Technika	1 428 645,45	3 553,00	1 432 198,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 450,00	200,00	10 650,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	200,00	9 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	1 200,00	14 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 353,00	1 613,00	1 010 966,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,00	240,00	2 880,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,00	100,00	1 722,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	492 667,80	2 949,00	495 616,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 810,00	400,00	5 210,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 245,00	400,00	3 645,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 600,00	8 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	320,00	1 770,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	542,00	229,00	771,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 971 667,50	21 399,50	1 993 067,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 700,00	21 399,50	844 099,50
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	317 107,85	-23 012,50	294 095,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 016,90	-23 012,50	140 004,40
852		Pomoc społeczna	6 696 973,68	18 400,00	6 715 373,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	35 545,00	190 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	35 545,00	190 545,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 859 797,00	18 400,00	1 878 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 499,00	18 400,00	1 319 899,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 469,00	-35 545,00	382 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,00	-3 137,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 008,00	2 592,00	74 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 324,00	-35 000,00	308 324,00
855		Rodzina	9 470 310,00	0,00	9 470 310,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 340 200,48	6 204,00	7 346 404,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 204,00	10 704,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 643,78	-571,97	2 071,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	571,97	571,97
	85504	Wspieranie rodziny	85 823,00	-34 000,00	51 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 273,00	-34 000,00	27 273,00

85508		Rodziny zastępcze	177 721,00	13 000,00	190 721,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 721,00	13 000,00	190 721,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 000,00	21 000,00	157 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	21 000,00	157 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 332 209,00	-6 204,00	1 326 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 204,00	-6 204,00	0,00
Razem:			116 329 496,44	56 931,00	116 386 427,44

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.207.2023.WFB z dnia 18 października 2023 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.125.2023.AUrb z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.294,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - zmiany w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 36.237,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 r. - zwiększenie w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*;

3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.78.2023.BKro z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a *ustawy o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*.

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 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* (przesunięcia między paragrafami z przeznaczeniem na zapłatę składki ubezpieczeniowej z polisy);

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 710 *Działalność usługowa*, rozdziale 71035 *Cmentarze* (przesunięcia między paragrafami z przeznaczeniem na usługi remontowe) oraz w dziale 600 *Transport i łączność* (z przeznaczeniem na umowę zlecenia na wykonanie remontu chodnika), w tym uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 3.000,00 zł;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki oświatowe - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* - z przeznaczeniem na prawidłowe podziałki klasyfikacji budżetowej;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* (przesunięcia planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną);

5) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna* oraz w dziale 855 *Rodzina*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 90.620.183,91 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 116.386.427,44 zł.