

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.219.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 31 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* 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 219.325,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 219.325,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 219.325,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 412.267,10 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 192.522,10 zł,

3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 420,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 91.025.942,14 zł, w tym:

1) dochody bieżące 72.935.685,04 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 114.096.945,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 76.231.797,06 zł,

2) wydatki majątkowe 37.865.148,61 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.0050.219.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 421 180,68</b>	<b>28 552,00</b>	<b>2 449 732,68</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 028 501,68	28 552,00	1 057 053,68
		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	1 028 501,68	28 552,00	1 057 053,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 244 543,00</b>	<b>190 773,00</b>	<b>8 435 316,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 446,04	134 365,00	7 564 811,04
		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	7 176 365,00	115 000,00	7 291 365,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 635,00	19 365,00	24 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 681,96	56 408,00	332 089,96
		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	271 700,00	56 408,00	328 108,00
<b>Razem:</b>				<b>90 806 617,14</b>	<b>219 325,00</b>	<b>91 025 942,14</b>

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.219.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 121 899,20</b>	<b>8 142,60</b>	<b>23 130 041,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 525 606,20	8 142,60	21 533 748,80
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	8 142,60	138 642,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 905 703,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 905 703,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 099 967,80	0,00	8 099 967,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	3 360,00	68 360,00
		4260	Zakup energii	65 040,00	-3 360,00	61 680,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 821,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 411,00	0,00	135 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 427,00	889,50	9 316,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-889,50	310,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>175 091,51</b>	<b>-8 142,60</b>	<b>166 948,91</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 091,51	-8 142,60	166 948,91
		4810	Rezerwy	173 126,33	-8 142,60	164 983,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 166 616,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34 166 616,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 165 231,47	-126 617,56	20 038 613,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 016,00	-5 000,00	243 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 636,00	-355,00	2 333 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991 961,85	-3 000,26	1 988 961,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 526,40	-7 000,04	225 526,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 896,00	-2 608,00	240 288,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 478,00	448,00	10 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 213,00	2 580,00	176 793,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 664,01	4 000,00	117 664,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 286,00	-4 000,00	74 286,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 515,00	-626,00	16 889,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 172 006,71	-110 636,26	9 061 370,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 385,00	-420,00	430 965,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 596,75	7 572,00	503 168,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 316,00	355,00	26 671,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 086,95	2 860,00	64 946,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 785,80	207,00	8 992,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 942,00	4 150,00	301 092,00
80104		Przedszkola	3 975 097,25	25 498,60	4 000 595,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 492,24	-6 000,68	352 491,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 109,96	-1 500,72	36 609,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 675,10	33 000,00	1 227 675,10
80115		Technika	1 438 598,45	82 510,00	1 521 108,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 457,29	24 260,00	197 717,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 966,00	58 250,00	1 069 216,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	495 616,80	37 740,00	533 356,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 624,56	4 210,00	54 834,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 411,00	33 530,00	312 941,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 993 067,00	-13 600,00	1 979 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 310,00	-3 000,00	394 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 533,90	-12 900,00	202 633,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 099,50	2 300,00	846 399,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 513 636,00	-350,00	1 513 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 052,00	-350,00	534 702,00
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	294 095,35	-2 027,95	292 067,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 503,39	-2 000,39	32 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,56	-27,56	1 364,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 498 906,04	-10 725,09	1 488 180,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 044,00	-1 500,00	12 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 178,95	-5 999,56	151 179,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 227,80	-2 026,24	17 201,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 877,00	-200,00	1 677,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 951,29	-999,29	981 952,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 739 301,68</b>	<b>28 552,00</b>	<b>6 767 853,68</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 028 501,68	28 552,00	1 057 053,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 254,68	3 552,00	183 806,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 490 640,00</b>	<b>190 773,00</b>	<b>9 681 413,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 366 292,04	134 365,00	7 500 657,04
	3110	Świadczenia społeczne	6 264 353,00	134 365,00	6 398 718,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 681,96	56 408,00	332 089,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	271 700,00	56 408,00	328 108,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 326 005,00	0,00	1 326 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 422,00	-3 300,00	778 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 465,00	-3 400,00	129 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 673,00	-2 300,00	14 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 400,00	28 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 729,00	-1 400,00	3 329,00
<b>Razem:</b>			113 877 620,67	219 325,00	114 096 945,67

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.219.2023.WFB z dnia 31 października 2023 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.159.2023.ASob z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 28.552,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 4 i ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.;

2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.124.2023.ASob z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 115.000,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85502 oraz zwiększenia o kwotę 56.408,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;

3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.167.2023.ASob z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 19.365,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

#### 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 750 *Administracja publiczna* i 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*;

2) 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* - z przeznaczeniem na poprawę odwodnienia ul. Rybackiej w Witnicy, w tym uruchomienie na ten cel rezerwy ogólnej w kwocie 8.142,60 zł;

3) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki budżetowe - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* oraz w dziale 855 *Rodzina* - w tym od:

- Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie;
- Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim;
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;
- Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy;
- Żłobka Radosny Maluszek w Witnicy.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 91.025.942,14 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 114.096.945,67 zł.*