

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.225.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 15 listopada 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. *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 23.979,04 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.979,04 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 23.979,04 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.011,04 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 89.692,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.660,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 91.052.081,04 zł, w tym:

1) dochody bieżące 72.961.823,94 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 114.123.084,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 76.266.652,96 zł,

2) wydatki majątkowe 37.856.431,61 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.0050.225.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 15 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 218 353,74</b>	<b>-100,00</b>	<b>9 218 253,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 100,00	-100,00	3 000,00
		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	3 100,00	-100,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 539,85</b>	<b>19 434,46</b>	<b>199 974,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 649,85	19 434,46	177 084,31
		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	155 960,51	19 421,00	175 381,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 689,34	13,46	1 702,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 450 842,68</b>	<b>4 644,58</b>	<b>2 455 487,26</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 053,68	4 644,58	1 061 698,26
		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	1 057 053,68	4 644,58	1 061 698,26
<b>Razem:</b>				91 028 102,00	23 979,04	91 052 081,04

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.225.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 15 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 080 979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 979,58</b>
	01095		Pozostała działalność	1 161 122,78	0,00	1 161 122,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 416,94	-12,00	13 404,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	12,00	3 372,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 130 041,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>23 129 941,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 100,00	-100,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-100,00	3 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 910,00	-2 160,00	750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910,00	-2 160,00	750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 533 748,80	2 160,00	21 535 908,80
		4270	Zakup usług remontowych	165 375,00	17 160,00	182 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 670 276,20	-15 000,00	14 655 276,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 429 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 681,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 958,00	-6 000,00	1 260 958,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 162 723,00	6 000,00	1 168 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	6 000,00	216 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 905 842,85</b>	<b>19 434,46</b>	<b>8 925 277,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 649,85	19 434,46	177 084,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 317,96	16 232,86	146 550,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 429,89	2 790,43	25 220,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 212,66	397,71	3 610,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 412,00	11,25	1 423,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,34	2,21	279,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 100,00	0,00	195 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-600,00	10 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100 043,00	0,00	8 100 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 703,00	-3 500,00	932 203,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 360,00	3 500,00	71 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 354,00	-600,00	212 754,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
<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	20 023 144,91	1 050,00	20 024 194,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 676,36	1 050,00	221 726,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 788,00	9 192,00	261 980,00
	4260	Zakup energii	573 446,00	-5 000,00	568 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 423,00	-5 000,00	176 423,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 914,00	1 808,00	30 722,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 051,00	-500,00	2 551,00
	80104	Przedszkola	4 000 595,85	12 550,00	4 013 145,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 961,00	9 000,00	961 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 491,56	14 600,00	367 091,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 609,24	-3 000,00	32 609,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 349,00	5 667,00	62 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 069,00	-5 000,00	77 069,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 174,00	333,00	10 507,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 675,10	-8 050,00	1 219 625,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 505 786,00	-13 600,00	1 492 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 702,00	-9 000,00	519 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 873,00	-4 000,00	93 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 699,00	-600,00	12 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	38,00	21 038,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	222,00	680,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	-260,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	279 175,00	0,00	279 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	550,00	4 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 870,00	-550,00	3 320,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 768 963,68</b>	<b>4 644,58</b>	<b>6 773 608,26</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 057 053,68	4 644,58	1 061 698,26

	4300	Zakup usług pozostałych	183 806,68	4 644,58	188 451,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 884 197,00	10 600,00	1 894 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	10 600,00	15 100,00
85295		Pozostała działalność	801 900,00	-10 600,00	791 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 058,00	-10 600,00	258 458,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 290 538,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 290 538,15</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	0,00	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-15 000,00	180 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 635 907,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 635 907,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 891 621,02	0,00	8 891 621,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 280,38	-8 491,55	83 788,83
	4270	Zakup usług remontowych	146 809,64	-168,45	146 641,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 046,00	8 660,00	229 706,00
<b>Razem:</b>			114 099 105,53	23 979,04	114 123 084,57

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.225.2023.WFB z dnia 15 listopada 2023 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.133.2023.MDom z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 100,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy);

2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.184.2023.MRat z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 19.421,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w listopadzie oraz grudniu 2023 r.;

3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.178.2023.ASob z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 5.733,00 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.;

4) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.6.2023.ASob z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 279,36 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. 5 tej ustawy w związku z *Programem 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.;

5) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.65.2023.ASob z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 809,06 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 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy *o pomocy społecznej*, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*” (zmniejszenie wynika ze zmniejszonego wykorzystania miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku wsparcia);

6) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 13,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru (wyrównanie za I, II i III kwartał) - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*.

#### 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* z

przeznaczeniem na zakup środków żywności i wynagrodzenia bezosobowe (przesunięcia między paragrafami);

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji:

- w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym;

- w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* z przeznaczeniem na usługi remontowe (przesunięcia między paragrafami);

- w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* z przeznaczeniem na naprawę ciągniczka do odśnieżania;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Podatków i Opłat w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na koszty transportu (przesunięcia między paragrafami);

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołeckiego Stare Dzieduszyce oraz Białcz - przesunięcia między paragrafami w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*;

5) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostkę budżetową - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* z przeznaczeniem na remont budynku MGOPS;

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

- Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie;

- Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy;

- Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 91.052.081,04 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 114.123.084,57 zł.*