

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.231.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 20 listopada 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 *b* 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 47.800,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 47.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 47.800,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 177.882,53 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 130.677,23 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85.539,88 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 84.945,18 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 91.099.881,04 zł, w tym:

1) dochody bieżące 73.009.623,94 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 114.170.884,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 76.313.858,26 zł,

2) wydatki majątkowe 37.857.026,31 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.0050.231.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 20 listopada 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 551 276,30 | 39 396,00 | 24 590 672,30 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 947 816,15 | 39 396,00 | 987 212,15 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 363 939,00 | 39 396,00 | 403 335,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 688 781,18 | 165,00 | 1 688 946,18 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 132 466,18 | 165,00 | 132 631,18 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 643,68 | 165,00 | 9 808,68 |
| 855 | | | Rodzina | 8 436 227,00 | 8 239,00 | 8 444 466,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 564 811,04 | 8 239,00 | 7 573 050,04 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 117 533,04 | 8 239,00 | 125 772,04 |
| Razem: | | | | 91 052 081,04 | 47 800,00 | 91 099 881,04 |

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.231.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 20 listopada 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 23 129 941,80 | 0,00 | 23 129 941,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 535 908,80 | 0,00 | 21 535 908,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 530,00 | -10 000,00 | 240 530,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 182 535,00 | 10 000,00 | 192 535,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 763 976,82 | 0,00 | 763 976,82 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 696 476,82 | 0,00 | 696 476,82 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | -425,00 | 99 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 372,00 | 772,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 335,00 | 53,00 | 388,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 164 833,27 | -2 559,88 | 162 273,39 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 164 833,27 | -2 559,88 | 162 273,39 |
| | | 4810 | Rezerwy | 162 868,09 | -594,70 | 162 273,39 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 965,18 | -1 965,18 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 166 616,29 | 42 120,88 | 34 208 737,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 024 194,91 | 114 641,88 | 20 138 836,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 407,95 | 11 029,00 | 216 436,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 423,00 | -91,00 | 176 332,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 117 664,01 | 2 500,00 | 120 164,01 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 286,00 | 3 735,00 | 78 021,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 178 721,00 | 16 181,00 | 194 902,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 052 537,45 | 75 468,00 | 9 128 005,45 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 189,00 | 3 260,00 | 38 449,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 965,00 | 85 539,88 | 516 504,88 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 782 980,00 | -82 980,00 | 1 700 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 505 887,75 | 1 601,00 | 507 488,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 343,00 | -199,00 | 11 144,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 940,00 | 300,00 | 3 240,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 460,00 | 300,00 | 4 760,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 200,00 | 200,00 | 2 400,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 013 145,85 | -52 600,00 | 3 960 545,85 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 194 000,00 | 20 000,00 | 214 000,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 430 000,00 | -70 000,00 | 360 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 016,00 | -7 449,00 | 54 567,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 069,00 | -751,00 | 76 318,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 468,00 | 1 000,00 | 23 468,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 371,00 | 1 000,00 | 26 371,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 200,00 | 3 000,00 | 13 200,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 030,00 | 600,00 | 2 630,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 96 236,00 | -26 100,00 | 70 136,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 26 100,00 | -26 100,00 | 0,00 |
| 80115 | | Technika | 1 521 108,45 | 2 800,00 | 1 523 908,45 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 650,00 | 600,00 | 11 250,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 400,00 | 400,00 | 9 800,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 400,00 | 1 500,00 | 15 900,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 880,00 | 300,00 | 3 180,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 533 356,80 | 3 520,00 | 536 876,80 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 210,00 | 800,00 | 6 010,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 645,00 | 800,00 | 4 445,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 800,00 | 1 600,00 | 10 400,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 770,00 | 320,00 | 2 090,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 132 466,18 | 165,00 | 132 631,18 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 643,68 | 165,00 | 9 808,68 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 279 175,00 | -1 907,00 | 277 268,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 320,00 | -3 320,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 331,00 | -1 500,00 | 831,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 112,00 | 3 452,00 | 82 564,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 643,00 | -539,00 | 189 104,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 682 324,00 | 8 239,00 | 9 690 563,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 500 657,04 | 8 239,00 | 7 508 896,04 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 114 455,71 | 7 948,62 | 122 404,33 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 005,52 | 290,38 | 1 295,90 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 290 538,15 | 0,00 | 10 290 538,15 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 279 000,00 | 0,00 | 3 279 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | -150,00 | 350,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 8 000,00 | 38 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | -8 000,00 | 172 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 635 907,19 | 0,00 | 9 635 907,19 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 285 536,17 | 0,00 | 285 536,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 412,31 | -1 358,53 | 59 053,78 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 558,53 | 1 558,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 185,91 | -200,00 | 180 985,91 |
| Razem: | | | 114 123 084,57 | 47 800,00 | 114 170 884,57 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.231.2023.WFB z dnia 20 listopada 2023 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 39.396,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 r. - zwiększenie w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*;

2) pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr KO.I.3146.12.96.2023.JH z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyznania środków finansowych z Funduszu Pomocy w kwocie 165,00 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*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 8.239,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na świadczenia rodzinne - zwiększenie w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 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 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* z przeznaczeniem na pochodne od umowy zlecenia (przesunięcia między paragrafami);

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału inwestycji w zakresie przesunięcia środków między paragrafami z przeznaczeniem na prawidłową klasyfikację budżetową oraz uruchomienie rezerwy ogólnej i inwestycyjnej w łącznej kwocie 2.559,88 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "*Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich*" - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*;

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*;

4) otrzymanie wniosków o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji (przesunięcia między paragrafami):

- w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg;

- w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* z przeznaczeniem na zakup soli drogowej do odśnieżania dróg i chodników;

- w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* z przeznaczeniem na koszty szkolenia pracownika;

5) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołeckiego Pyrzany - przesunięcia między paragrafami w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 *Pozostała działalność*;

6) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostkę budżetową: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz

pilny remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach Wielkich w zakresie wymiany opierzenia attyki i uszczelnienia dachu w części gdzie został zlokalizowany przeciek za pomocą lepika.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 91.099.881,04 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 114.170.884,57 zł.