

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.232.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 27 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 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 oraz art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 7.364,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.364,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 7.364,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 117.868,38 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.504,38 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 91.320.358,79 zł, w tym:

1) dochody bieżące 73.230.101,69 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 114.091.362,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 76.645.551,01 zł,

2) wydatki majątkowe 37.445.811,31 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.0050.232.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 27 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 455 487,26</b>	<b>7 364,00</b>	<b>2 462 851,26</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 600,00	547,00	98 147,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 600,00	547,00	98 147,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 352,00	6 506,00	138 858,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	6 506,00	122 506,00
	85295		Pozostała działalność	209 381,00	311,00	209 692,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 681,00	311,00	12 992,00
<b>Razem:</b>				91 312 994,79	7 364,00	91 320 358,79

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.232.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 27 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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	1 260 958,00	-9 611,00	1 251 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 256,00	1 244,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 958,00	-2 879,00	35 079,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-3 976,00	24,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 168 723,00	9 611,00	1 178 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 090,00	12 358,00	241 448,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 323,00	-745,00	55 578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	-2 002,00	35 498,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>269 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 120,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 925 277,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8 925 277,31</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 100,00	-1 000,00	194 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100 043,00	1 000,00	8 101 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 470,00	3 000,00	129 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 000,00	2 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 610,00	8 000,00	30 610,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-9 000,00	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	195 380,00	-3 000,00	192 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 800,00	-3 000,00	105 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 479 809,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34 479 809,17</b>

80101		Szkoły podstawowe	20 314 604,79	-14 700,00	20 299 904,79
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	300,00	4 300,00
	4260	Zakup energii	568 446,00	-15 000,00	553 446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 926,00	216,00	11 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 332,00	284,00	176 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 722,00	-500,00	30 222,00
80104		Przedszkola	3 962 045,85	15 000,00	3 977 045,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 067,00	-4 000,00	52 067,00
	4260	Zakup energii	181 796,00	19 000,00	200 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 678,00	271,00	1 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 318,00	1 608,00	77 926,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 468,00	2 400,00	25 868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 507,00	-900,00	9 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 959,00	-479,00	1 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	-2 000,00	11 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 630,00	-400,00	2 230,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 603 494,00	-1 300,00	1 602 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603 494,00	-1 300,00	1 602 194,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 275,00	-120,00	50 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 525,00	120,00	49 645,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 585 990,00	0,00	1 585 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 038,00	-239,00	20 799,00
	4260	Zakup energii	25 448,00	239,00	25 687,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 510 180,95	1 000,00	1 511 180,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 730 055,26</b>	<b>7 364,00</b>	<b>6 737 419,26</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 600,00	547,00	98 147,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 600,00	547,00	98 147,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 352,00	6 506,00	198 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	6 506,00	182 506,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 545,00	4 100,00	194 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 545,00	4 100,00	194 645,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 894 797,00	0,00	1 894 797,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 120,00	2 000,00	22 120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 034,00	-4 100,00	379 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 434,00	-4 100,00	305 334,00
85295		Pozostała działalność	791 300,00	311,00	791 611,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 432,35	304,90	12 737,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 270,65	6,10	23 276,75
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 702 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 702 563,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	51 823,00	-9 260,00	42 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 247,00	-5 900,00	5 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-860,00	803,00
85508		Rodziny zastępcze	190 721,00	22 760,00	213 481,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 721,00	22 760,00	213 481,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 000,00	-13 500,00	143 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	-13 500,00	143 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 872 638,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 872 638,15</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 994 624,24	-15 000,00	2 979 624,24
	4430	Różne opłaty i składki	64 454,04	-15 000,00	49 454,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 000,00	0,00	3 279 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 866 230,00	-50,00	2 866 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 696,00	15 000,00	129 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 073,80	15 000,00	55 073,80
90095		Pozostała działalność	1 118 616,39	0,00	1 118 616,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 612,60	2 598,38	192 210,98
	4300	Zakup usług pozostałych	229 745,30	-2 598,38	227 146,92
<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	-6 200,00	8 885 421,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-6 200,00	41 800,00
92195		Pozostała działalność	285 536,17	6 200,00	291 736,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 053,78	200,00	59 253,78
	4300	Zakup usług pozostałych	180 985,91	6 000,00	186 985,91
<b>Razem:</b>			114 083 998,32	7 364,00	114 091 362,32

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.232.2023.WFB z dnia 27 listopada 2023 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.109.2023.MWas z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 547,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonej ostatecznej analizy budżetu - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*;

2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.109.2023.ACac z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.506,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*;

3) otrzymanie środków tytułem refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 311,00 zł na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność*.

#### 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* oraz w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*;

2) 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*;

3) otrzymanie wniosków o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji: w dziale 710 *Działalność usługowa* oraz w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołeckiego Pyrzany i Mościce - przesunięcia między paragrafami w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* oraz w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 *Pozostała działalność*;

5) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki budżetowe, w tym od:

- Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna* oraz w dziale 855 *Rodzina*.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 91.320.358,79 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 114.091.362,32 zł.*