

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.244.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 30 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.) oraz § 18 pkt 2 lit. c 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 28.000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 28.000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.555,64 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.055,64 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 91.348.358,79 zł, w tym:

1) dochody bieżące 73.258.101,69 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 114.119.362,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 76.671.051,01 zł,

2) wydatki majątkowe 37.448.311,31 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.0050.244.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 462 851,26	28 000,00	2 490 851,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 200,00	28 000,00	140 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	28 000,00	125 400,00
Razem:				91 320 358,79	28 000,00	91 348 358,79

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.244.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 080 979,58	0,00	2 080 979,58
	01008		Melioracje wodne	18 800,00	0,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-2 000,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 000,00	13 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 002 838,46	0,00	3 002 838,46
	40001		Dostarczanie ciepła	847 326,90	-4 755,64	842 571,26
		2970	Różne przelewy	830 805,91	-4 755,64	826 050,27
	40002		Dostarczanie wody	157 360,00	4 755,64	162 115,64
		4300	Zakup usług pozostałych	157 360,00	4 755,64	162 115,64
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
		4260	Zakup energii	276 400,00	-450,00	275 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	450,00	2 610,00
801			Oświata i wychowanie	34 479 809,17	0,00	34 479 809,17
	80101		Szkoły podstawowe	20 299 904,79	-3 300,00	20 296 604,79
		4430	Różne opłaty i składki	17 950,00	-3 300,00	14 650,00
	80104		Przedszkola	3 977 045,85	-3 900,00	3 973 145,85
		4430	Różne opłaty i składki	9 079,00	-3 900,00	5 179,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 602 194,00	3 000,00	1 605 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602 194,00	3 000,00	1 605 194,00
	80195		Pozostała działalność	277 268,00	4 200,00	281 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 564,00	4 200,00	86 764,00
852			Pomoc społeczna	6 737 419,26	28 000,00	6 765 419,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 894 797,00	28 000,00	1 922 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 499,00	28 000,00	1 339 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 872 638,15	0,00	9 872 638,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	0,00	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-50,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 741,00	50,00	55 791,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 635 907,19	0,00	9 635 907,19

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 885 421,02	-1 100,00	8 884 321,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	-1 100,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 788,83	5 000,00	88 788,83
		4270	Zakup usług remontowych	146 641,19	-5 000,00	141 641,19
	92195		Pozostała działalność	291 736,17	1 100,00	292 836,17
		4300	Zakup usług pozostałych	186 985,91	1 100,00	188 085,91
926			Kultura fizyczna	532 328,60	0,00	532 328,60
	92601		Obiekty sportowe	81 098,00	2 500,00	83 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 480,00	2 500,00	71 980,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	436 540,00	-2 500,00	434 040,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	-1 000,00	34 040,00
Razem:				114 091 362,32	28 000,00	114 119 362,32

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.244.2023.WFB z dnia 30 listopada 2023 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.117.2023.BKro z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 28.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy zgodnie z art. 148 oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 oraz ust. 1a na utrzymywanie i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zespołu do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w centrum usług społecznych - 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* 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 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, 926 *Kultura fizyczna* oraz w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołeckiego Kamień Wielki (przesunięcia między paragrafami w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01008 *Melioracje wodne*) i Stare Dzieduszyce (przesunięcia między paragrafami w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*).

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 91.348.358,79 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 114.119.362,32 zł.